

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



Secretaria de Educação \ Fme

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

2022



Prefeitura Municipal

RERIUTABA



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019871/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Educacao \ Fme
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE EDUCACAO \ FME.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	29/06/2023 14:23:14

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Wellington Vale Pinto	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Atendimento
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



OFÍCIO Nº /2023

RERIUTABA - (CE), 22 DE JUNHO DE 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, de CPF Nº 330.332.033-97, Residente na RUA OSVALDO HONÓRIO LEMOS 176, Centro – Reriutaba- CE, 62.260-000, vem à presença de .Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | X | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A responsabilidade
é serviço de
Todos!



ARTIGO 7º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☒ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☒ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéa
Fortaleza- CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 006/2021

**Nomeia servidor público municipal
para cargo de provimento em
comissão do município de
Reriutaba, Estado do Ceará, e dá
outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Admirativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesa de todas as Secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 04 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques

**Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal**

**PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba**

**Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87**

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Trabalhamos
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa Responsável

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **RERIUTABA**

2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	05.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR.		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 006/2021		Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: Rua Osvaldo Honório Lemos, 176			
Bairro/ Centro			
RERIUTABA			
UF: CE		CEP: 62.260-000	
Telefones: Fixo: (88)3449-1333		Celular (88)	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR
Matrícula	Data 31/12/2022	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*empenhando
a serviço de
Todos!*



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J.:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF: CE CEP: 60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 33472.13.55 e 99955-96.69

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRO-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo, Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Atendimento
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.294.400,00	1.294.400,00	2.320.213,11	1.025.813,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		4.400,00	4.400,00	131.519,48	127.119,48
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.272.000,00	1.272.000,00	2.188.693,63	916.693,63
Outras receitas correntes		18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Receitas de capital (II)		310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.604.400,00	1.604.400,00	2.320.213,11	715.813,11
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.604.400,00	1.604.400,00	2.320.213,11	715.813,11
Déficit (VI)		-	0,00	3.522.455,29	3.522.455,29
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.604.400,00	1.604.400,00	5.842.668,40	4.238.268,40
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		3.466.262,50	5.561.794,97	5.547.044,61	5.547.044,61	4.917.409,63	14.750,36
Pessoal e encargos sociais		843.000,00	167.889,11	167.889,11	167.889,11	167.889,11	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.623.262,50	5.393.905,86	5.379.155,50	5.379.155,50	4.749.520,52	14.750,36
Despesas de capital (IX)		368.500,00	295.713,79	295.623,79	295.623,79	132.190,00	90,00
Investimentos		368.500,00	295.713,79	295.623,79	295.623,79	132.190,00	90,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.834.762,50	5.857.508,76	5.842.668,40	5.842.668,40	5.049.599,63	14.840,36
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		3.834.762,50	5.857.508,76	5.842.668,40	5.842.668,40	5.049.599,63	14.840,36
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.834.762,50	5.857.508,76	5.842.668,40	5.842.668,40	5.049.599,63	14.840,36
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		41.545,18	77.830,90	0,00	0,00	41.545,18	77.830,90
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		41.545,18	77.830,90	0,00	0,00	41.545,18	77.830,90
Despesas de capital		165.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165.280,05
Investimentos		165.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165.280,05
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		206.825,23	77.830,90	0,00	0,00	41.545,18	243.110,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:02:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		750.146,36	699.783,28	482.412,68	41.545,18	925.971,78
Pessoal e encargos sociais		209.184,81	158.925,12	0,00	0,00	368.109,93
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		540.961,55	540.858,16	482.412,68	41.545,18	557.861,85
Despesas de capital		433.383,49	5.630,00	5.630,00	0,00	433.383,49
Investimentos		433.383,49	5.630,00	5.630,00	0,00	433.383,49
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.183.529,85	705.413,28	488.042,68	41.545,18	1.359.355,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.320.213,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.842.668,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.633,24	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.633,24	0,00
Vinculada		2.320.213,11	0,00	Vinculada		5.835.035,16	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.106,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.790.183,47	0,00
Transferência do Salário-Educação		517.508,68	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		780,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		233.797,38	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		735.292,95	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		986.672,07	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.309.558,74	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.576,47	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		406.772,22	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.145.511,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		240.659,45	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.145.511,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		240.659,45	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		978.036,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		542.976,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		793.068,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		488.042,68	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		184.968,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		54.142,77	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		790,58	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		508.995,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		326.453,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		508.995,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		326.453,26	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.952.757,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.952.757,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC

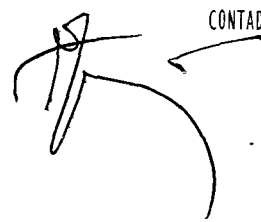
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ORDENADOR DE DESPESAS

CONTADOR

A handwritten signature is written over the signature line. A curved arrow points from the signature towards the 'CONTADOR' label.

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		2.320.213,11	0,00	2.320.213,11	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		12.106,29	0,00	12.106,29	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		617.508,68	0,00	617.508,68	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		780,00	0,00	780,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		293.797,38	0,00	293.797,38	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		986.672,07	0,00	986.672,07	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.576,47	0,00	2.576,47	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		406.772,22	0,00	406.772,22	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.320.213,11	0,00	2.320.213,11	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

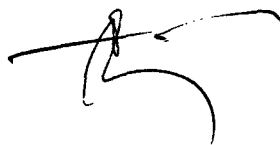
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		326.453,26	0,00
Créditos a curto prazo		50.163,73	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		464.256,22	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		840.873,21	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.325.540,60	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.325.540,60	0,00
TOTAL DO ATIVO		10.166.413,81	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		368.109,93	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.783.562,11	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		496.541,87	0,00
Total do passivo circulante		2.648.213,91	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.648.213,91	0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		7.518.199,90	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		7.518.199,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.166.413,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:07:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		376.616,99	0,00
Ativo Permanente		9.789.796,82	0,00
Total do Ativo		10.166.413,81	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.891.324,86	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.891.324,86	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.275.088,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.514.707,87	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outras/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º, 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERJUTABA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerjutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:10:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		131.519,48	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		131.519,48	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.145.511,72	0,00
Transferências intergovernamentais		2.188.693,63	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	5.334.205,35	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	53.378,82	0,00
Desincorporação de passivos	41.545,18	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	94.924,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	5.560.648,83	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	110.999,64	0,00
Encargos patronais	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	56.889,47	0,00
Total de pessoal e encargos	167.889,11	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.236.562,12	0,00
Serviços	4.138.273,38	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	2.328,91	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.377.164,41	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	240.659,45	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	240.659,45	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		4.320,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		4.320,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.790.032,97	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-229.384,14	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.650.692,95	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		131.519,48	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		5.334.205,35	0,00
Outros ingressos operacionais		184.968,12	0,00
Desembolsos		5.695.415,11	0,00
Pessoal e demais despesas		5.399.822,31	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		240.659,45	0,00
Outros desembolsos operacionais		54.933,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-44.722,16	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		137.820,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		137.820,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-137.820,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-182.542,16	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		508.995,42	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		326.453,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.188.693,63	0,00
da União		1.783.318,63	0,00
de Estados e Distrito Federal		405.375,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.145.511,72	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.334.205,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		240.659,45	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		240.659,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.399.822,31	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.399.822,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							7.747.584,04		7.747.584,04
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-229.384,14		-229.384,14
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							7.518.199,90		7.518.199,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:14:23

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10030030			AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE AÇO DESTINADOS AO USO ESCOLAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	22/03/2022	22030008	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES F	1,0000	2.899,00	2.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030008			2.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030030			2.899,00
05040003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	05/04/2022	5040003	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I3 DE 3.1 GHZ	2,0000	2.130,00	4.260,00
			MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ	1,0000	2.400,00	2.400,00
			IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOG	1,0000	2.260,00	2.260,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:TECNOLOGIA DE IM	1,0000	4.780,00	4.780,00
			FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO	1,0000	3.600,00	3.600,00
			FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLEDEFROST, SELO PRO	1,0000	3.300,00	3.300,00
			REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO	1,0000	2.400,00	2.400,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	1,0000	820,00	820,00
			AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS	4,0000	3.150,00	12.600,00
			AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS	6,0000	2.100,00	12.600,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES F	1,0000	2.200,00	2.200,00
			BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	3.300,00	6.600,00
			ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CH	5,0000	1.360,00	6.800,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM	7,0000	465,00	3.255,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECID	4,0000	200,00	800,00
			CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; S	120,0000	52,00	6.240,00
			MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	7,0000	98,00	686,00
			CONJUNTO PARA PROFESSOR: COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA EM TERMOPLÁSTICO AZ	8,0000	690,00	5.520,00
			QUADRO BRANCO EM FORMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM	7,0000	360,00	2.520,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LUMENS: 3000 ANSI LUM	2,0000	3.870,00	7.740,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS ? ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PRO	1,0000	4.320,00	4.320,00
			TELA DE PROJEÇÃO TRÍPE MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENT	2,0000	1.130,00	2.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040003			97.961,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040003			97.961,00
07040001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME CONTRATO N: 20210229.			
	07/04/2022	7040001	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, 400W	2,0000	460,00	920,00
			ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT;	1,0000	350,00	350,00
			MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA	3,0000	920,00	2.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040001			4.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040001			4.030,00
02050288			AQUISIÇÃO DE BALANÇA DESTINADA AO USO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	05/05/2022	5050015	BALANÇA TIPO PLATAFORMA	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050015			1.900,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050288			1.900,00
01070530			AQUISIÇÃO 2 PARQUES ESCOLARES INFANTIL DESTINADOS AO USO RECREATIVO DE CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220248.			
	07/07/2022	7070022	Parque Escolar Infantil, construído com tubo patente 3/4" e 1.1/2", chapa de a	2,0000	12.700,00	25.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7070022			25.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070530			25.400,00
18080001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PL Nº: 06923021219 E CONTRATO Nº: 20220817.02/SME.			
	08/09/2022	8090018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM ASSEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:TECNOLOGIA DE IMP	1,0000	4.225,37	4.225,37
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8090018			4.225,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080001			4.225,37
01090084			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220322.			
	18/11/2022	18110013	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1 IMPRIME ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRE	4,0000	1.145,00	4.580,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18110013			4.580,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090084			4.580,00
01090151			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N: 20220817.05/SME.			
	14/10/2022	14100024	MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO D	2,0000	40,00	80,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUM	1,0000	2.400,00	2.400,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LUMENSAJUSTE DE FOCO MANUAL RAZÃO DE CONTRAS	2,0000	2.400,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100024			7.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090151			7.280,00
03100124			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PL Nº: 06923021219 E CONTRATO Nº: 20220822.01/SME.			
	17/11/2022	17110003	SMART TV TAMANHO 40? TELA WIDESCREEN 16:9, RESOLUÇÃO FULL HD, APLICATIVOS: YOUTU	7,0000	2.234,40	15.640,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110003			15.640,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100124			15.640,80
03100129			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE TRABALHO (PACTO PELA APRENDIZADO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220817.06/SME.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/10/2022	31100365	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	2,0000	779,85	1.559,70
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRIN	1,0000	848,78	848,78
			TECLADO SLIM COM FIO USB TECLAS SILENCIOSAS, COR PRETO, COMPATÍVEL COM MAC, WIND	1,0000	43,43	43,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100365			2.451,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100129			2.451,91
01110356			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N: 20210401-03/SEDUC.			
	04/11/2022	4110008	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 500VA; TRIVOLT;	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110008			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110356			350,00
01110357			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N: 221031/13-SEDUC.			
	03/11/2022	3110014	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECID	11,0000	200,00	2.200,00
			MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCION	6,0000	590,00	3.540,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CA	1,0000	1.020,00	1.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110014			6.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110357			6.760,00
03110009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS ALUNOS E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ORIUNDO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220817.06/SME.			
	16/11/2022	16110010	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES F	1,0000	2.276,71	2.276,71
			REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO	1,0000	2.637,87	2.637,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110010			4.914,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110009			4.914,58
06120011			AQUISIÇÃO DE OITO PARQUES ESCOLARES INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220447.			
	26/12/2022	26120020	Parque Escolar Infantil], construído com tubo patente 3/4" e 1.1/2", chapa de a	8,0000	12.700,00	101.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120020			101.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120011			101.600,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						279.992,66

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO, DO CEARÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME PL Nº: 06923021225 E CONTRATO Nº: 20220324.			
	29/12/2022	29120022	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000BTUS, CICLO FRIO, POTÊNCIA 2080W, CLASSIFICAÇÃO	1,0000	3.313,00	3.313,00
			FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA DUPLA FUNÇÃO CONGELADOR OU REFRIGERADOR, TRAVA DE SE	2,0000	3.248,00	6.496,00
			FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO	1,0000	3.689,00	3.689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120022			13.498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080002			13.498,00
18080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO, DO CEARÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220326.			
	05/12/2022	5120003	GELADEIRA 245L DE CAPACIDADE TOTAL, UMA BOA DISTRIBUIÇÃO INTERNA E ESPAÇO DE 27L	1,0000	2.133,13	2.133,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120003			2.133,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080003			2.133,13
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						15.631,13

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2022

O Fundo Municipal de Educação do Município de Reriutaba, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede na Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2023, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem o Fundo Municipal de Educação do Município de Reriutaba.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Fundo Municipal de Educação do Município de Reriutaba. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

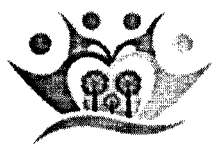


PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Reriutaba em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro : Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.320.213,11 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS).

Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

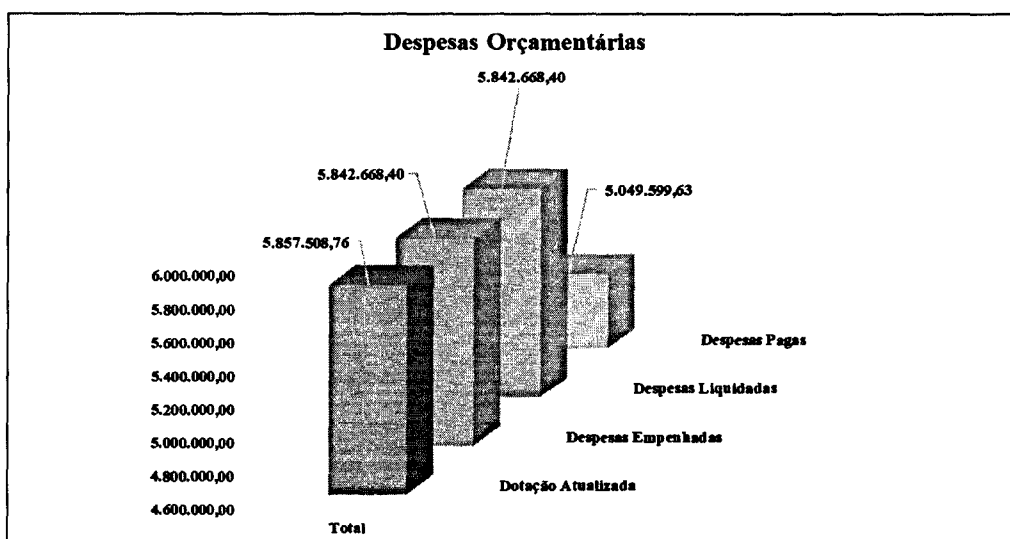
A renovação
a serviço de
Todos!



As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,74 % da despesa fixada atualizada.

NOTA: O1 - Déficit (XIV)

O déficit orçamentário de R\$ 3.522.455,29 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2022, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 41.545,18.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2017	41.545,18	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
LIQUIDADOS**

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 482.412,68 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 41.545,18.

NOTA: O2 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5.630,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2017	41.545,18	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



"Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 184.968,12).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 54.142,77).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 790,58).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 50.163,73).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado do Fundo Municipal de Educação, quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 464.256,22.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.230.829,00 e os Bens Imóveis no valor R\$ 8.094.711,60.

NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 368.109,93).

NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.783.562,11).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



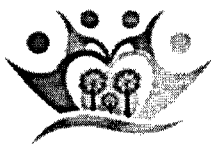
NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 496.541,87).

Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 953.165,25
Aquisições no Período	R\$ 279.992,66
Depreciação no Período	R\$ 2.328,91
Saldo no Final do Período	R\$ 1.230.829,00

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 8.094.711,60
Aquisições no Período	R\$ 0,00
Baixas no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 8.094.711,60



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 110.999,64).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.236.562,12).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 4.138.273,38).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da depreciação de bens móveis (R\$ 2.328,91).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
- Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.917.409,63, e os pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 482.412,68.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (132.190,00) e no pagamento de Restos a Pagar no elemento de gasto 4.4.90.52.00 (R\$ 5.630,00).

Reriutaba– Ce, 31 de dezembro de 2022.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	131.519,48	Pessoal e encargos sociais	167.889,11
Transferências Correntes	2.188.693,63	Outras despesas correntes	5.379.155,50
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.226.831,50		
		TOTAL	5.547.044,61
TOTAL	5.547.044,61		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.226.831,50
DÉFICIT	3.522.455,29	Despesas de capital	
		Investimentos	295.623,79
TOTAL	3.522.455,29	TOTAL	3.522.455,29

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.320.213,11	DESPESAS CORRENTES.....	5.547.044,61
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	295.623,79
DÉFICIT.....	3.522.455,29		
TOTAL.....	5.842.668,40	TOTAL.....	5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação \ FME
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			2.320.213,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		131.519,48	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	131.519,48		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	131.519,48		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	131.519,48		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.519,48		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	131.519,48		
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos -	12.106,29		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	118.015,97		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.323,68		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.336,99		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	102.778,83		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.576,47		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1.397,22		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.397,22		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.188.693,63	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.783.318,63		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.783.318,63		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	514.729,85		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	514.729,85		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	780,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	780,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	291.473,70
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	291.473,70
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	40.640,40
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/cheche	62.787,60
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	172.331,54
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	7.509,76
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	8.204,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	976.335,08
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	976.335,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	405.375,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	405.375,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	405.375,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	405.375,00

TOTAL DA RECEITA

2.320.213,11

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao \ FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educacao \ FME

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.842.668,40	5.842.668,40
12 122	Administração Geral	0,00	2.956.155,37	2.956.155,37
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.956.155,37	2.956.155,37
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		2.956.155,37	2.956.155,37
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de			
	Educação - CACS, Associações e Grêmios			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
	- CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.316.840,98	2.316.840,98
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.007.282,24	1.007.282,24
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE			
	Ensino Fundamental		482.702,58	482.702,58
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino			
	Fundamental			
12 361 0013 2.017	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		524.579,66	524.579,66
	Manutenção e Qualificação do Ensino			
	Fundamental			
12 361 0013 2.018	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.309.558,74	1.309.558,74
12 361 0014 1.003	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			0,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte			
	Escolar			
12 361 0014 2.019	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			
12 361 0014 2.020	Manutenção do Programa de Transporte			
	Escolar - PNATE		1.309.558,74	1.309.558,74
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
	- PNATE			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura			
	Esportiva nas Escolas			0,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura			
	Esportiva nas Escolas			

- continua -

- continuação -

12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			0,00
12 361 0047	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0047 1.006	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			0,00
12 362	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
12 362 0017	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017 2.021	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio			0,00
12 364	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio	0,00	7.633,24	7.633,24
12 364 0022	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio	0,00	7.633,24	7.633,24
12 364 0022 2.022	Ensino Superior		7.633,24	7.633,24
12 365	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	461.000,14	461.000,14
12 365 0015	Apoio aos Estudantes Universitários	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.007	Educação Infantil			0,00
12 365 0016	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	461.000,14	461.000,14
12 365 0016 2.023	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		128.418,10	128.418,10
12 365 0016 2.024	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		82.503,60	82.503,60
12 365 0016 2.025	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	127.000,00	127.000,00
12 365 0016 2.026	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		123.078,44	123.078,44
12 366	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche	0,00	101.038,67	101.038,67
12 366 0014	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	0,00	59.370,00	59.370,00
12 366 0014 2.027	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		41.668,67	41.668,67
12 366 0014 2.028	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			
	Educação de Jovens e Adultos			
	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica			
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
TOTAL		0,00	5.842.668,40	5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PROC

CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao \ FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educacao \ FME

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.547.044,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		167.889,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	167.889,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.999,64		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	56.889,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.379.155,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.379.155,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.912,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.236.562,12		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.219.397,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.892.469,02		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.494,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			295.623,79
4.4.00.00.00	Investimentos		295.623,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	295.623,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	295.623,79		
TOTAL DA DESPESA				5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.842.668,40	5.842.668,40
12 122	Administração Geral	0,00	2.956.155,37	2.956.155,37
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.956.155,37	2.956.155,37
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.316.840,98	2.316.840,98
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.007.282,24	1.007.282,24
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.309.558,74	1.309.558,74
12 364	Ensino Superior	0,00	7.633,24	7.633,24
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	7.633,24	7.633,24
12 365	Educação Infantil	0,00	461.000,14	461.000,14
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	461.000,14	461.000,14
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	101.038,67	101.038,67
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	101.038,67	101.038,67
TOTAL		0,00	5.842.668,40	5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	13.498,00	5.829.170,40	5.842.668,40
12 122	Administração Geral	0,00	2.956.155,37	2.956.155,37
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.956.155,37	2.956.155,37
12 361	Ensino Fundamental	13.498,00	2.303.342,98	2.316.840,98
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	13.498,00	993.784,24	1.007.282,24
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.309.558,74	1.309.558,74
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	7.633,24	7.633,24
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	7.633,24	7.633,24
12 365	Educação Infantil	0,00	461.000,14	461.000,14
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	461.000,14	461.000,14
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	101.038,67	101.038,67
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	101.038,67	101.038,67
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.498,00	5.829.170,40	5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

[illegible]

Rerituba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	5.842.668,40
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Publica e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação \ FME	0,00	0,00	5.842.668,40
06	Secretaria de Saúde \ FMS	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	5.842.668,40

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos - educação	1.000,00	12.106,29	11.106,29	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	2.323,68	1.823,68	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	900,00	10.336,99	9.436,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.000,00	102.778,83	101.778,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	500,00	2.576,47	2.076,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	500,00	1.397,22	897,22	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	4.400,00	131.519,48	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	514.729,85		35.270,15

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	500,00	780,00	280,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola	46.500,00	40.640,40		5.859,60
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	70.350,00	62.787,60		7.562,40
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	215.000,00	172.331,54		42.668,46
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	7.350,00	7.509,76	159,76	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	4.200,00	8.204,40	4.004,40	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	265.000,00	976.335,08	711.335,08	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	88.100,00	405.375,00	317.275,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.272.000,00	2.188.693,63	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	18.000,00	0,00		18.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	18.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.294.400,00	2.320.213,11	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	110.000,00	0,00		110.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	310.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	310.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	1.604.400,00	2.320.213,11	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Educacao \					
05 01. Secretaria de Educacao \ F					
Despesas correntes	5.561.794,97	0,00	5.561.794,97	5.547.044,61	14.750,36
Despesas de capital	295.713,79	0,00	295.713,79	295.623,79	90,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	5.857.508,76	0,00	5.857.508,76	5.842.668,40	14.840,36
TOTAL GERAL	5.857.508,76	0,00	5.857.508,76	5.842.668,40	14.840,36

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	41.545,18	41.545,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	165.280,05	0,00	0,00	165.280,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	77.830,90	0,00	0,00	77.830,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	243.110,95	41.545,18	41.545,18	243.110,95
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	53.325,71	0,00	53.325,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	345.498,48	0,00	0,00	345.498,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	9.374,51	0,00	0,00	9.374,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	775.331,15	0,00	0,00	775.331,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	705.413,28	0,00	476.262,15	229.151,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	793.068,77	0,00	793.068,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.888.943,13	793.068,77	529.587,86	2.152.424,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.132.054,08	834.613,95	571.133,04	2.395.534,99
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	391,60	0,00	0,00	391,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - FME	562,67	0,00	0,00	562,67
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME	71.170,56	2.762,90	4.566,78	69.366,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	27.921,82	0,00	0,00	27.921,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - FME	8.576,13	0,00	0,00	8.576,13
FALTAS - FME	329,99	0,00	0,00	329,99
INSS - FME	147.586,93	22.402,39	0,00	169.989,32
IRRF - FME	0,00	6.117,23	0,00	6.117,23
INSS - FME	1.636,05	14.856,66	0,00	16.492,71
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME	22.236,54	72.706,17	26.739,17	68.203,54
INSS PRESTADORES FUNDEB - FME	0,00	477,95	0,00	477,95
INSS-FME - FME	47.952,88	24.295,89	5.061,54	67.187,23
INSS-FUNDEB - FME	0,00	181,47	0,00	181,47
IRRF-FME - FME	1.347,30	8.700,35	0,00	10.047,65
IRRF-FUNDEB - FME	0,00	49,09	0,00	49,09
ISS - FME - FME	12.464,36	31.701,74	15.511,62	28.654,48
ISS - FUNDEB - FME	0,00	451,20	0,00	451,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS
- continua

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
MENSALIDADE SINDICAL - FME	5.916,72	0,00	0,00	5.916,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	3.359,66	0,00	0,00	3.359,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME - FME	243,21	0,00	0,00	243,21
UNIMED SOBRAL PMR - FME	11.959,76	265,08	2.263,66	9.961,18
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	364.964,52	184.968,12	54.142,77	495.789,87
TOTAL GERAL	2.497.018,60	1.019.582,07	625.275,81	2.891.324,8

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*em homenagem
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Respeitando
o sorriso de
Todos!*

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Atendimento
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Seja bem-vindo
a todos!
Todos!

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Todos!

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM LANÇAMENTOS

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Ordenador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A Prefeitura
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Todos!

I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: RERIUTABA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☒	Processados	☐	Não Processados	☒	Pagos	☒	Cancelados
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Educacao \ FME				
12 122 0002 2.014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/06/2022 01060480 ord R\$	94,00	MARIA VANDA RIBEIRO MARTINS LOPES	94,00
	13/12/2022 13120003 ord R\$	188,00	CARLA CRISTIANE DE ARAÚJO CARVALHO	188,00
			TOTAL CLASSIF..	282,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	07/04/2022 07040006 ord R\$	8.810,00	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	8.660,00
	10/05/2022 10050003 ord R\$	247,35	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	247,35
	13/05/2022 13050008 glo R\$	4.714,84	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	1.735,94
	22/06/2022 22060001 ord R\$	518,25	FELIX MORORO PAIVA-ME	60,00
	01/07/2022 01070022 glo R\$	1.050,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	415,80
	21/07/2022 21070021 glo R\$	2.822,25	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME	451,56
			TOTAL CLASSIF..	11.570,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022 03010014 ord R\$	2.700,00	ANTONIA LIDIANE ALMEIDA DE LIMA	2.700,00
	03/01/2022 03010015 ord R\$	2.700,00	THERCIO MARTINS LOPES	2.700,00
	03/01/2022 03010016 ord R\$	2.700,00	MARIA SUSANA FERNANDES	2.700,00
	01/04/2022 01040380 ord R\$	1.212,00	ANDREA DA SILVA LIMA	1.212,00
	01/06/2022 01060516 glo R\$	14.000,00	JOSÉ MARQUES JUNIOR	2.000,00
	01/07/2022 01070272 ord R\$	933,24	ARDONES FERREIRA DE MELO	933,24
	01/11/2022 01110206 ord R\$	933,24	JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES	933,24
	01/11/2022 01110551 ord R\$	933,24	FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES PATRIOLINO	130,66
	01/12/2022 01120011 ord R\$	1.212,00	RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO	1.212,00
	01/12/2022 01120173 ord R\$	933,24	ANTONIO FILHO BARBOZA	933,24
	01/12/2022 01120174 ord R\$	933,24	JULIO SERGIO DE SOUZA	933,24
	01/12/2022 01120175 ord R\$	951,42	JANIO PAIVA MELO	951,42
	01/12/2022 01120176 ord R\$	1.212,00	FRANCISCO FABIO MELO SIMPLICIO	1.212,00
	01/12/2022 01120177 ord R\$	1.212,00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA	1.212,00
	01/12/2022 01120178 ord R\$	805,98	ANTONIA MIZIANE GOMES FERREIRA	805,98
	01/12/2022 01120179 ord R\$	933,24	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	933,24
	01/12/2022 01120180 ord R\$	933,24	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER	933,24
	01/12/2022 01120183 ord R\$	465,00	JOAO EVANGELISTA ARRUDA	465,00
	01/12/2022 01120184 ord R\$	933,24	ANTONIO GOMES LIMA NETO	933,24
	01/12/2022 01120185 ord R\$	933,24	ANTONIO RAFAEL GONÇALVES FERREIRA	933,24
	01/12/2022 01120186 ord R\$	933,24	ARDONES FERREIRA DE MELO	933,24
	01/12/2022 01120187 ord R\$	951,42	ELAN SOARES DA COSTA	951,42
	01/12/2022 01120188 ord R\$	2.000,00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	2.000,00
	01/12/2022 01120189 ord R\$	933,24	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	933,24
	01/12/2022 01120190 ord R\$	3.600,00	MARFISA BASTOS AGUIAR	3.600,00
	01/12/2022 01120191 ord R\$	702,96	ANTONIO ALVES FERREIRA	702,96
	01/12/2022 01120192 ord R\$	702,96	LUIZ JEAN RODRIGUES	702,96
	01/12/2022 01120193 ord R\$	1.169,58	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES	1.169,58
	01/12/2022 01120194 ord R\$	2.000,00	DANIEL DE SOUSA MESQUITA	2.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120195	ord R\$	933,24	FRANCISCO VALDEMIR PAIVA	933,24
01/12/2022	01120196	ord R\$	933,24	ADRIELA FARIAS DE SOUZA MELO	933,24
01/12/2022	01120197	ord R\$	1.212,00	ANDREA DA SILVA LIMA	1.212,00
01/12/2022	01120198	ord R\$	1.212,00	ELENILDA MARIA CORDEIRO	1.212,00
01/12/2022	01120199	ord R\$	933,24	MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES	933,24
01/12/2022	01120200	ord R\$	2.000,00	JOSE AMILCAR MOREIRA FILHO	2.000,00
01/12/2022	01120201	ord R\$	1.500,00	MARIA CAROLINE SOUSA MENESES	1.500,00
01/12/2022	01120202	ord R\$	1.212,00	RAIMUNDO MARCIO MENEZES DE MELO	1.212,00
01/12/2022	01120203	ord R\$	1.212,00	REGINALDO LUCAS DO SANTOS PEREIRA	1.212,00
01/12/2022	01120204	ord R\$	933,24	LUIZA LUZANEIDE DE SOUSA	933,24
01/12/2022	01120205	ord R\$	933,24	PEDRO JOSE DA SILVA	933,24
01/12/2022	01120206	ord R\$	933,24	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	933,24
01/12/2022	01120207	ord R\$	933,24	IRISMAR FERREIRA DE SOUSA EPIFANIO	933,24
01/12/2022	01120208	ord R\$	933,24	LEONARDO RODRIGUES PAIVA	933,24
01/12/2022	01120209	ord R\$	1.212,00	LUCILENE ROCHA CARVALHO	1.212,00
01/12/2022	01120210	ord R\$	933,24	WELBER GONCALVES FERREIRA	933,24
01/12/2022	01120211	ord R\$	702,96	MARIA DE FATIMA MARTINS	702,96
01/12/2022	01120212	ord R\$	702,96	ANTONIA MARLENE MEDEIROS	702,96
01/12/2022	01120213	ord R\$	702,96	VIVIANE AMARO DE SOUZA	702,96
01/12/2022	01120214	ord R\$	1.500,00	FRANCISCO EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
01/12/2022	01120215	ord R\$	933,24	JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES	933,24
01/12/2022	01120216	ord R\$	933,24	LARISSA ALVES UCHOA	933,24
01/12/2022	01120217	ord R\$	606,00	MARIA ANITA SOUSA GOMES	606,00
01/12/2022	01120218	ord R\$	933,24	FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES PATRIOLINO	933,24
01/12/2022	01120219	ord R\$	1.596,00	CARLOS JOSE CORDEIRO DA SILVA	1.596,00
01/12/2022	01120220	ord R\$	912,00	TIAGO ARAGÃO DE SOUSA	912,00
01/12/2022	01120221	ord R\$	912,00	MARIA JÉSSICA ARAGÃO GOMES	912,00
01/12/2022	01120222	ord R\$	912,00	ANA KARINE NUNES MENDES	912,00
01/12/2022	01120223	ord R\$	1.212,00	FRANCISCO MARCELO TRAJANO	1.212,00
01/12/2022	01120224	ord R\$	2.000,00	ANTONIO MANOEL CASTRO CAMELO	2.000,00
01/12/2022	01120342	ord R\$	1.212,00	ERIKA IARA AZEVEDO MESQUITA	1.212,00
TOTAL CLASSIF..					71.490,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010007	est R\$	4.800,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.222,57
03/01/2022	03010386	glo R\$	32.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.000,00
03/01/2022	03010411	glo R\$	21.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
07/02/2022	07020004	ord R\$	1.235,05	GOMES E SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME	0,05
25/02/2022	25020002	glo R\$	109.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	65.400,00
01/03/2022	01030307	ord R\$	9.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.400,00
01/04/2022	01040571	est R\$	1.200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	486,77
02/05/2022	02050543	glo R\$	52.000,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	52.000,00
02/05/2022	02050566	glo R\$	32.400,00	ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC	21.600,00
01/06/2022	01060385	glo R\$	56.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	7.000,00
24/06/2022	24060002	glo R\$	21.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	3.500,00
01/07/2022	01070507	glo R\$	32.970,00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	5.495,00
01/07/2022	01070514	glo R\$	20.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	8.000,00
01/07/2022	01070570	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	506,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2022	01080594	ord R\$	7.200,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	7.200,00
01/09/2022	01090074	ord R\$	360,00	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME	360,00
01/09/2022	01090076	ord R\$	3.400,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	3.276,51
01/09/2022	01090413	ord R\$	2.500,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	2.500,00
03/10/2022	03100107	ord R\$	3.000,00	EVANILDO S PAIVA	3.000,00
03/10/2022	03100108	ord R\$	2.000,00	EVANILDO S PAIVA	2.000,00
03/10/2022	03100110	ord R\$	4.100,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA	4.100,00
03/10/2022	03100122	ord R\$	1.520,00	EVANILDO S PAIVA	1.520,00
03/10/2022	03100126	ord R\$	3.100,00	EVANILDO S PAIVA	3.100,00
04/10/2022	04100510	ord R\$	1.510,00	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU	1.510,00
01/11/2022	01110124	ord R\$	2.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.400,00
01/11/2022	01110312	ord R\$	2.075,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.075,00
01/11/2022	01110340	ord R\$	2.500,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.500,00
01/12/2022	01120170	ord R\$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
01/12/2022	01120278	ord R\$	2.103,00	M.P. TIMBO CONSTRUCOES	2.103,00
01/12/2022	01120362	ord R\$	2.940,00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.940,00
01/12/2022	01120402	ord R\$	8.780,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	8.780,00
01/12/2022	01120423	ord R\$	2.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL	2.400,00
01/12/2022	01120425	ord R\$	3.565,00	W R S SERVIÇOS LTDA	3.565,00
01/12/2022	01120450	ord R\$	1.425,50	W R S SERVIÇOS LTDA	1.425,50
21/12/2022	21120007	ord R\$	1.582,50	W R S SERVIÇOS LTDA	1.582,50
27/12/2022	27120003	ord R\$	2.145,00	W R S SERVIÇOS LTDA	2.145,00
27/12/2022	27120007	ord R\$	7.283,42	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	7.273,94
				TOTAL CLASSIF..	267.867,44
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010420	ord R\$	6.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.500,00
01/04/2022	01040477	est R\$	10.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	2.379,56
				TOTAL CLASSIF..	8.879,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/11/2022	01110356	ord R\$	350,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	350,00
01/11/2022	01110357	ord R\$	6.760,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	6.760,00
				TOTAL CLASSIF..	7.110,00
05 01.	Secretaria de Educação \ FME				
12 361 0013 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
04/04/2022	04040036	glo R\$	173.603,60	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	6.548,60
02/05/2022	02050520	glo R\$	109.200,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	14.240,00
04/10/2022	04100421	glo R\$	1.040,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	520,00
07/10/2022	07100003	ord R\$	13.373,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	13.373,00
01/11/2022	01110135	ord R\$	5.598,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	5.598,00
01/11/2022	01110342	ord R\$	7.203,60	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	7.203,60
01/11/2022	01110361	ord R\$	13.608,44	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	13.608,44
01/11/2022	01110363	ord R\$	32,48	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	32,48
01/12/2022	01120165	ord R\$	352,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	352,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				61.476,12
05 01. Secretaria de Educação \ FME				
12 361 0013 2.017 Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/04/2022	01040076	glo R\$ 13.500,00	ANTONIA JANAILCE SAMPAIO PINTO	1.500,00
01/04/2022	01040077	glo R\$ 13.500,00	FRANCISCA NEREIDA MARTINS DE SOUSA	1.500,00
01/04/2022	01040078	glo R\$ 13.500,00	RAQUEL FURTADO PAIVA	1.500,00
01/04/2022	01040079	glo R\$ 13.500,00	ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO	1.500,00
01/04/2022	01040080	glo R\$ 13.500,00	LUIZSTHER PEREIRA SIMPLICIO	1.500,00
01/04/2022	01040081	glo R\$ 13.500,00	ROSILENE BERTOLDO PONTES	1.500,00
01/04/2022	01040082	glo R\$ 13.500,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA	1.500,00
01/04/2022	01040083	glo R\$ 13.500,00	FRANCISCA DELZIMAR FARIAS SILVEIRA	1.500,00
01/04/2022	01040084	glo R\$ 13.500,00	ANTONIA DANIELE SOUZA LIRA	1.500,00
01/04/2022	01040086	glo R\$ 13.500,00	LEILA MARIA MORORO FARIAS	1.500,00
01/04/2022	01040087	glo R\$ 13.500,00	MARIA ELIDIANA ALVES	1.500,00
01/04/2022	01040088	glo R\$ 13.500,00	RITA CHIRLENE RIBEIRO LIMA	1.500,00
01/04/2022	01040089	glo R\$ 13.500,00	MARIA JOSÉ FERNANDES	1.500,00
01/04/2022	01040090	glo R\$ 13.500,00	MARIA ELISANGELA FURTADO WAEGER	1.500,00
01/04/2022	01040091	glo R\$ 13.500,00	MARIA ZULENE EPIFÂNIO DE SOUSA	1.500,00
01/04/2022	01040092	glo R\$ 13.500,00	MARIA MIRIAN AZEVEDO	1.500,00
01/04/2022	01040093	glo R\$ 13.500,00	MARIA HELENA DA SILVA	1.500,00
01/04/2022	01040095	glo R\$ 13.500,00	FRANCISCA MARIA RODRIGUES CRUZ	1.500,00
01/04/2022	01040097	glo R\$ 13.500,00	MARLUCIA BEZERRA DA MOTA	3.000,00
01/04/2022	01040099	glo R\$ 13.500,00	REGINA CLÁUDIA PORFÍRIO DA SILVA	1.500,00
01/04/2022	01040100	glo R\$ 13.500,00	FERNANDA MESQUITA XIMENES	1.500,00
01/04/2022	01040101	glo R\$ 13.500,00	MICHELE SOUSA GOMES FARIAS	1.500,00
01/04/2022	01040102	glo R\$ 13.500,00	LARISSA SILVA FURTADO	1.500,00
01/04/2022	01040104	glo R\$ 13.500,00	MARIA LUCINEIDE SOUSA	1.500,00
01/04/2022	01040105	glo R\$ 13.500,00	ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA	1.500,00
01/04/2022	01040106	glo R\$ 13.500,00	REJANE DA CRUZ MESQUITA	1.500,00
01/07/2022	01070002	ord R\$ 1.581,00	JOSE ALCI BEZERRA BRITO	1.581,00
01/08/2022	01080105	ord R\$ 1.276,00	ANTONIO EDMAR DE MORAIS	1.276,00
TOTAL CLASSIF..				43.357,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
19/07/2022	19070002	ord R\$ 720,00	DAN INN HOTEL LTDA	720,00
22/08/2022	22080001	ord R\$ 3.180,00	PARK TOWER HOTEL E CONVENCOES LTDA	3.180,00
TOTAL CLASSIF..				3.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
18/08/2022	18080001	glo R\$ 4.225,37	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSÃO LTDA	4.225,37
18/08/2022	18080002	glo R\$ 13.498,00	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	13.498,00
18/08/2022	18080003	glo R\$ 2.133,13	GO VENDAS ELETRONICAS	2.133,13
01/09/2022	01090084	glo R\$ 4.580,00	RJ INFORMATICA LTDA	4.580,00
01/09/2022	01090151	glo R\$ 7.280,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	7.280,00
03/10/2022	03100124	glo R\$ 15.640,80	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E E	15.640,80

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC

CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/10/2022	03100129	ord R\$	2.451,91	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	2.451,91
	03/11/2022	03110009	ord R\$	4.914,58	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	4.914,58
					TOTAL CLASSIF..	54.723,79
05 01. Secretaria de Educação \ FME						
12 361 0014 2.020					Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1553000000					Transferência de Recurso do PNATE	
	01/06/2022	01060278	glo R\$	167.988,02	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.484,82
	01/07/2022	01070156	glo R\$	43.822,92	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,02
	03/10/2022	03100123	ord R\$	146.076,60	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.636,04
	01/12/2022	01120035	ord R\$	138.781,29	R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	38.772,68
					TOTAL CLASSIF..	43.893,56
05 01. Secretaria de Educação \ FME						
12 364 0022 2.022					Apoio aos Estudantes Universitários	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
	01/11/2022	01110360	ord R\$	6.700,00	GMS CENTER LTDA-ME	6.700,00
					TOTAL CLASSIF..	6.700,00
05 01. Secretaria de Educação \ FME						
12 365 0016 2.023					Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1552000000					Transferência de Recurso do PNAE	
	07/03/2022	07030003	ord R\$	111.920,00	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.125,60
	01/04/2022	01040589	glo R\$	48.792,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	5.111,00
	04/04/2022	04040037	glo R\$	66.268,90	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	529,30
	02/05/2022	02050393	glo R\$	81.600,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	3.200,00
	01/11/2022	01110305	ord R\$	3.409,30	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	3.409,30
	01/11/2022	01110309	ord R\$	2.960,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	2.960,00
	01/11/2022	01110343	ord R\$	5.111,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	5.111,00
	01/11/2022	01110353	ord R\$	5.610,10	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.610,10
					TOTAL CLASSIF..	32.056,30
05 01. Secretaria de Educação \ FME						
12 365 0016 2.024					Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1552000000					Transferência de Recurso do PNAE	
	01/04/2022	01040590	glo R\$	37.071,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	5.111,00
	02/05/2022	02050518	glo R\$	57.920,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	9.040,00
	01/11/2022	01110308	ord R\$	3.920,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	3.920,00
	01/11/2022	01110345	ord R\$	5.111,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	5.111,00
	01/11/2022	01110359	ord R\$	3.654,20	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	3.654,20
	01/11/2022	01110569	ord R\$	12.552,40	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.552,40
					TOTAL CLASSIF..	39.388,60
05 01. Secretaria de Educação \ FME						
12 365 0016 2.025					Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche	
4.4.90.52.00					Equipamentos e material permanente	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	06/12/2022	06120011	ord R\$	101.600,00	TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI	101.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				101.600,00
05 01. Secretaria de Educação \ FME				
12 365 0016 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/08/2022	01080237 glo R\$	91.924,36	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	8.678,54
03/10/2022	03100117 ord R\$	10.077,34	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10.077,34
01/11/2022	01110306 ord R\$	10.007,05	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	10.007,05
01/12/2022	01120415 ord R\$	352,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	352,00
TOTAL CLASSIF..				29.114,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/02/2022	01020558 est R\$	25.300,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10,08
TOTAL CLASSIF..				10,08
05 01. Secretaria de Educação \ FME				
12 366 0014 2.028	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
13/04/2022	13040004 glo R\$	4.700,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES	280,00
02/05/2022	02050460 glo R\$	8.100,00	L F S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	1.733,40
02/05/2022	02050519 glo R\$	6.720,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	120,00
01/06/2022	01060275 glo R\$	2.640,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	704,00
01/08/2022	01080238 glo R\$	86.654,20	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.901,60
04/10/2022	04100420 glo R\$	1.200,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	600,00
01/11/2022	01110136 ord R\$	230,40	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	230,40
01/11/2022	01110310 ord R\$	120,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM	120,00
01/11/2022	01110346 ord R\$	57,60	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	57,60
01/11/2022	01110347 ord R\$	2.901,60	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.901,60
TOTAL CLASSIF..				9.648,60
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				793.068,77

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

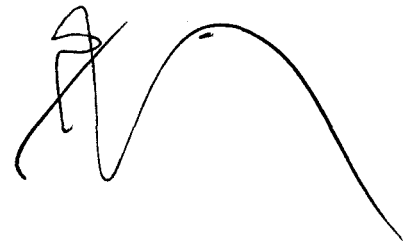
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP
Página : 0008

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	599.905,59
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	142.569,62
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	43.893,56
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		793.068,77



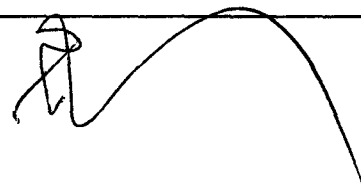
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação \ FME

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

CONASP
Página : 0001

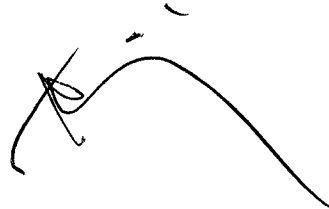
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2017							
	01080001	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			10/02/2022	10020284 R\$	2.000,00	FPM.	101221
			11/10/2022	11100102 R\$	3.600,00	CONTA MOV.	272980
			18/10/2022	18100019 R\$	526,32	FPM.	18102222
			20/10/2022	20100070 R\$	674,21	FPM.	20102222
			14/11/2022	14110001 R\$	4.980,00	CONTA MOV.	141120
				SUBTOTALR\$	11.780,53		
2021							
	01060309	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA				
			04/01/2022	04010033 R\$	1.274,59	FPM.	014937
				R\$	19,41	IRRF	04010034
			04/01/2022	04010041 R\$	872,12	FPM.	014937
				R\$	13,28	IRRF	04010042
	01070067	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			14/01/2022	14010005 R\$	17.333,49	QSE-SAE-FN	053004
			14/01/2022	14010006 R\$	12.233,86	QSE-SAE-FN	053004
			15/02/2022	15020057 R\$	728,03	FPM.	010104
	01100518	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			11/02/2022	11020009 R\$	22.094,54	FPM.	003004
			16/03/2022	16030047 R\$	24.263,56	FUNDEB	002427
	01110530	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP				
			28/01/2022	28010003 R\$	6.500,00	FPM.	110086
	01120040	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME				
			11/01/2022	11010020 R\$	470,00	FPM.	015033
	01120042	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	FELIX MORORO PAIVA-ME				
			11/01/2022	11010021 R\$	1.580,00	FPM.	015033
	01120077	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO FILHO BARBOZA				
			11/01/2022	11010044 R\$	799,80	FPM.	020735
				R\$	102,30	INSS	11010084
				R\$	27,90	ISSQN	11010085
	01120078	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	JULIO SERGIO DE SOUZA				
			11/01/2022	11010030 R\$	799,80	FPM.	020744
				R\$	102,30	INSS	11010054
				R\$	27,90	ISSQN	11010055
	01120079	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIA LIDIANE ALMEIDA DE LIMA				
			11/01/2022	11010043 R\$	2.284,58	FPM.	017670
				R\$	297,00	INSS	11010081
				R\$	81,00	ISSQN	11010082
				R\$	37,42	IRRF	11010083
	01120080	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	THERCIO MARTINS LOPES				
			11/01/2022	11010042 R\$	2.284,58	FPM.	018317
				R\$	297,00	INSS	11010078
				R\$	81,00	ISSQN	11010079
				R\$	37,42	IRRF	11010080
	01120081	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA SUSANA FERNANDES				
			11/01/2022	11010041 R\$	2.284,58	FPM.	020696
				R\$	297,00	INSS	11010075
				R\$	81,00	ISSQN	11010076
				R\$	37,42	IRRF	11010077

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01120082	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	JANIO PAIVA MELO 11/01/2022 11010040	R\$ R\$ R\$	817,00 104,50 28,50	FPM. INSS ISSQN	020899 11010073 11010074	
01120083	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ALEX SANDRO ARAUJO PEREIRA 11/01/2022 11010048	R\$ R\$ R\$	800,00 102,30 27,70	FPM. INSS ISSQN	021021 11010092 11010093	
01120084	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA 11/01/2022 11010039	R\$ R\$ R\$	946,00 121,00 33,00	FPM. INSS ISSQN	020913 11010071 11010072	
01120085	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIO MELO SIMPLICIO 11/01/2022 11010038	R\$ R\$ R\$	946,00 121,00 33,00	FPM. INSS ISSQN	020918 11010069 11010070	
01120087	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIA MIZIANE GOMES FERREIRA 11/01/2022 11010028	R\$ R\$ R\$	688,00 88,00 24,00	FPM. INSS ISSQN	008753 11010050 11010051	
01120089	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 11/01/2022 11010037	R\$ R\$ R\$	800,00 102,30 27,70	FPM. INSS ISSQN	008229 11010067 11010068	
01120090	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER 11/01/2022 11010050	R\$ R\$ R\$	800,00 102,30 27,70	FPM. INSS ISSQN	020999 11010096 11010097	
01120091	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO PEREIRA DAMASCENO 11/01/2022 11010049	R\$ R\$ R\$	800,00 102,30 27,70	FPM. INSS ISSQN	018014 11010094 11010095	
01120092	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	JOAO EVANGELISTA ARRUDA 11/01/2022 11010047	R\$ R\$ R\$	800,00 102,30 27,70	FPM. INSS ISSQN	020993 11010090 11010091	
01120093	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES LIMA NETO 11/01/2022 11010046	R\$ R\$ R\$	800,00 102,30 27,70	FPM. INSS ISSQN	021003 11010088 11010089	
01120094	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO RAFAEL GONÇALVES FERREIRA 11/01/2022 11010045	R\$ R\$ R\$	800,00 102,41 28,59	FPM. INSS ISSQN	021096 11010086 11010087	
01120096	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ARDONES FERREIRA DE MELO 11/01/2022 11010247	R\$ R\$ R\$	800,00 102,41 28,59	FPM. INSS ISSQN	021112 11010451 11010452	
01120097	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	TAIANY ARAUJO PEREIRA 11/01/2022 11010051	R\$ R\$ R\$	817,00 104,50 28,50	FPM. INSS ISSQN	020895 11010098 11010099	
01120098	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANA CAMILA DA SILVA CRUZ					



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2022	11010032	R\$ 800,00	FPM.	021249
					R\$ 102,41	INSS	11010057
					R\$ 28,59	ISSQN	11010058
01120100	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ELAN SOARES DA COSTA	11/01/2022	11010052	R\$ 817,00	FPM.	020825
					R\$ 104,50	INSS	11010100
					R\$ 28,50	ISSQN	11010101
01120101	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	11/01/2022	11010029	R\$ 1.400,00	FPM.	015139
					R\$ 179,08	INSS	11010052
					R\$ 48,92	ISSQN	11010053
01120102	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	11/01/2022	11010031	R\$ 28,59	ISSQN	11010056
					R\$ 800,00	FPM.	021309
					R\$ 102,41	INSS	11010518
01120103	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARFISA BASTOS AGUIAR	11/01/2022	11010033	R\$ 2.910,80	FPM.	037597
					R\$ 396,00	INSS	11010059
					R\$ 108,00	ISSQN	11010060
					R\$ 185,20	IRRF	11010061
01120109	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES FERREIRA	11/01/2022	11010036	R\$ 21,22	ISSQN	11010066
					R\$ 600,00	FPM.	021272
					R\$ 76,78	INSS	11010450
01120111	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO CARVALHO DA CUNHA	11/01/2022	11010035	R\$ 1.400,00	FPM.	018984
					R\$ 179,19	INSS	11010064
					R\$ 49,81	ISSQN	11010065
01120112	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	LUIZ JEAN RODRIGUES	11/01/2022	11010034	R\$ 800,00	FPM.	021353
					R\$ 102,41	INSS	11010062
					R\$ 28,59	ISSQN	11010063
01120145	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFOMRTICA LTDA	10/02/2022	10020088	R\$ 7.000,00	FPM.	007755
01120151	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	YZALLON M. LOPES-ME	10/02/2022	10020168	R\$ 7.500,00	FPM.	026794
01120189	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	24/01/2022	24010029	R\$ 28.179,20	FUNDEB	035702
01120190	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA	24/01/2022	24010001	R\$ 3.971,20	QSE-SAE-FN	035702
01120214	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INEZ LTDA	24/01/2022	24010002	R\$ 7.699,28	QSE-SAE-FN	005219
01120272	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	24/02/2022	24020007	R\$ 7.410,00	FPM.	016594
01120326	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	06/01/2022	06010007	R\$ 2.400,00	FPM.	045222
01120329	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11/01/2022	11010289	R\$ 12.538,00	FUNDEB	072991
01120405	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA GIZELE CUNHA	11/01/2022	11010300	R\$ 315,33	FUNDEB	021310
					R\$ 40,33	INSS	11010501
					R\$ 11,00	ISSQN	11010502
01120406	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA COELHO SANTOS					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2022	11010301	R\$ 315,33	FUNDEB	007472
					R\$ 40,33	INSS	11010503
					R\$ 11,00	ISSQN	11010504
01120407	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	CICERA ZENEIDE DA SILVA	11/01/2022	11010295	R\$ 315,33	FUNDEB	005134
					R\$ 40,33	INSS	11010491
					R\$ 11,00	ISSQN	11010492
01120408	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA DOS SANTOS ALVES FIDELES	11/01/2022	11010291	R\$ 315,33	FUNDEB	021234
					R\$ 40,33	INSS	11010483
					R\$ 11,00	ISSQN	11010484
01120409	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARIA FERREIRA	11/01/2022	11010302	R\$ 315,33	FUNDEB	021225
					R\$ 40,33	INSS	11010505
					R\$ 11,00	ISSQN	11010506
01120410	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	VALQUIRIA PAIVA MESQUITA	11/01/2022	11010303	R\$ 315,33	FUNDEB	226233
					R\$ 40,33	INSS	11010507
					R\$ 11,00	ISSQN	11010508
01120411	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FERNANDA ALVES LIMA	11/01/2022	11010304	R\$ 315,33	FUNDEB	021235
					R\$ 40,33	INSS	11010509
					R\$ 11,00	ISSQN	11010510
01120412	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCA FABIANY MELO SIMPLICIO OLIVEIRA	11/01/2022	11010305	R\$ 315,33	FUNDEB	027118
					R\$ 40,33	INSS	11010511
					R\$ 11,00	ISSQN	11010512
01120413	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA LUARA DE SOUSA	11/01/2022	11010298	R\$ 315,33	FUNDEB	027397
					R\$ 40,33	INSS	11010497
					R\$ 11,00	ISSQN	11010498
01120414	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANNE LICE SOUSA SILVA	11/01/2022	11010292	R\$ 157,64	FUNDEB	021306
					R\$ 20,16	INSS	11010485
					R\$ 5,50	ISSQN	11010486
01120415	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	TAMIRES DO NASCIMENTO SANTOS	11/01/2022	11010293	R\$ 157,64	FUNDEB	021242
					R\$ 20,16	INSS	11010487
					R\$ 5,50	ISSQN	11010488
01120416	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANA RITA FERREIRA FERNANDES	11/01/2022	11010294	R\$ 157,64	FUNDEB	020643
					R\$ 20,16	INSS	11010489
					R\$ 5,50	ISSQN	11010490
01120417	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA NAYANE FERNANDES FERRO	12/01/2022	12010038	R\$ 157,64	FUNDEB	193976
					R\$ 20,16	INSS	12010040
					R\$ 5,50	ISSQN	12010041
01120418	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	11/01/2022	11010290	R\$ 157,64	FUNDEB	021332
					R\$ 20,16	INSS	11010481
					R\$ 5,50	ISSQN	11010482
01120420	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA LUCELIA ARAUJO FREIRE	11/01/2022	11010288	R\$ 157,64	FUNDEB	021329

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1	
				R\$	20,16	INSS	11010479	
				R\$	5,50	ISSQN	11010480	
01120421	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ADRIANA MARIA DE BRITO	11/01/2022	11010299	R\$	157,64	FUNDEB	021321
				R\$	20,16	INSS	11010499	
				R\$	5,50	ISSQN	11010500	
01120422	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	ANA GRACIELE DE MATOS PEREIRA	11/01/2022	11010297	R\$	157,64	FUNDEB	021333
				R\$	5,50	ISSQN	11010495	
				R\$	20,16	INSS	11010496	
01120423	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES DE ABREU	11/01/2022	11010296	R\$	157,64	FUNDEB	021331
				R\$	20,16	INSS	11010493	
				R\$	5,50	ISSQN	11010494	
01120473	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES	12/01/2022	12010004	R\$	1.000,00	FPM.	021412
				R\$	127,93	INSS	12010023	
				R\$	35,07	ISSQN	12010024	
01120474	05 02. 12 361 0296 2.017 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/02/2022	11020015	R\$	570,00	PNAE	007658
01120501	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022	16020009	R\$	1.166,24	FPM.	014937
				R\$	17,76	ISSQN	16020017	
01120502	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022	16020010	R\$	1.478,48	FPM.	014937
				R\$	22,52	ISSQN	16020018	
01120503	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022	16020012	R\$	1.591,37	FPM.	014937
				R\$	24,23	INSS	16020020	
01120504	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022	16020008	R\$	980,47	FPM.	014937
				R\$	14,93	IRRF	16020016	
01120505	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	MARIA CELIA RODRIGUES GONÇALVES	12/01/2022	12010037	R\$	756,80	FUNDEB	009429
				R\$	96,80	INSS	12010021	
				R\$	26,40	ISSQN	12010022	
01120506	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	16/02/2022	16020011	R\$	1.496,21	FPM.	014937
				R\$	22,79	INSS	16020019	
01120514	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	08/02/2022	08020014	R\$	24.455,89	FUNDEB	030866
01120517	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	LUIS CESAR SOARES DE BRITO	14/01/2022	14010004	R\$	946,00	FPM.	005272
				R\$	33,00	ISSQN	14010022	
				R\$	121,00	INSS	14010021	
01120518	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	08/02/2022	08020016	R\$	6.256,17	FUNDEB	030866
01120580	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00	JOSE ALBECI ANDRADE ALVES	14/01/2022	14010016	R\$	1.803,37	CONTA MOV.	272140
				R\$	231,00	INSS	14010034	
				R\$	63,00	ISSQN	14010035	
				R\$	2,63	IRRF	14010036	
02120001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	EVANILDO S PAIVA						

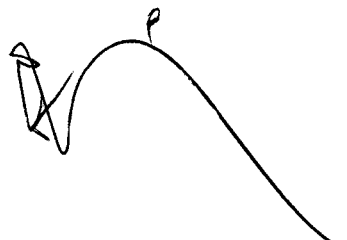
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			16/03/2022	16030001 R\$	650,00	FPM.	018861
03120046	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	11/01/2022 11010027 R\$	354,80	FPM.	390429
03120059	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11/01/2022 11010022 R\$	7.407,72	FPM.	020657
03120060	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11/01/2022 11010026 R\$	6.696,80	FPM.	020657
03120061	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11/01/2022 11010024 R\$	5.564,59	FPM.	020657
03120062	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11/01/2022 11010025 R\$	6.647,79	FPM.	020657
03120063	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11/01/2022 11010023 R\$	6.460,70	FPM.	020657
03120079	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	06/01/2022 06010008 R\$	4.000,00	FPM.	060798
03120081	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		EVANILDO S PAIVA	08/04/2022 08040068 R\$	4.434,50	FUNDEB	018861
					90,50	ISSQN	08040049
03120082	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		EVANILDO S PAIVA	08/04/2022 08040067 R\$	3.650,00	FUNDEB	018861
					75,00	ISSQN	08040048
03120089	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/01/2022 28010001 R\$	3.500,00	FPM.	027891
03120116	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	10/01/2022 10010034 R\$	1.960,00	FPM.	035165
03120118	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11/01/2022 11010287 R\$	8.780,00	FUNDEB	072991
03120119	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11/01/2022 11010252 R\$	14.320,00	FPM.	729914
03120130	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		RODRIGUES E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	17/02/2022 17020007 R\$	3.430,00	FPM.	017390
					70,00	ISSQN	17020011
03120141	05 02. 12 361 0296 2.017 3.3.90.30.00		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11/02/2022 11020017 R\$	2.375,00	PNAE	007658
04010013	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/04/2022 11040098 R\$	113,46	FUNDEB	080015
				11/04/2022 11040101 R\$	103,70	FUNDEB	080015
04010015	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/04/2022 11040105 R\$	142,98	FUNDEB	067015
					531,14	FUNDEB	068016
					123,30	FUNDEB	069017
					670,53	FUNDEB	070001
					103,62	FUNDEB	070002
					339,78	FUNDEB	070003
04030004	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	12/01/2022 12010036 R\$	4.200,00	FPM.	029582
				19/01/2022 19010001 R\$	4.200,00	FPM.	004200
05100010	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	18/07/2022 18070001 R\$	3.954,00	FPM.	407369
05110011	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		EDMAR GOMES SILVA PEÇAS LTDA	25/01/2022 25010002 R\$	2.450,00	FPM.	031489
06070005	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA	04/01/2022 04010037 R\$	1.166,63	FPM.	014937

5



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	17,77	IRRF	04010038
06070006	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA				
			04/01/2022 04010038	R\$	1.071,48	FPM.	014937
				R\$	16,32	ISSQN	04010039
10120055	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
			08/02/2022 08020017	R\$	1.134,17	FUNDEB	030866
10120059	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME				
			11/02/2022 11020010	R\$	2.677,02	FPM.	008885
10120093	05 03. 12 361 0331 2.025 3.3.90.30.00		POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
			08/02/2022 08020012	R\$	9.879,94	FUNDEB	030866
13120002	05 02. 12 306 0296 2.016 3.3.90.30.00		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
			11/02/2022 11020016	R\$	712,50	PNAE	007658
14120006	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME				
			11/01/2022 11010251	R\$	3.430,00	FPM.	051222
				R\$	70,00	ISSQN	11010453
14120018	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP				
			24/02/2022 24020002	R\$	10.725,00	FPM.	016594
15120002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP				
			24/02/2022 24020003	R\$	12.580,00	FPM.	016594
15120009	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI				
			26/01/2022 26010002	R\$	9.409,15	QSE-SAE-FN	045710
15120010	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI				
			26/01/2022 26010001	R\$	11.540,00	QSE-SAE-FN	045710
16030003	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		GUERREIRO FILHO ADVOGADOS				
			19/01/2022 19010002	R\$	4.500,00	FPM.	008202
16120001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA				
			11/01/2022 11010253	R\$	16.509,36	FPM.	007790
				R\$	338,64	ISSQN	11010454
20120002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.30.00		POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
			08/02/2022 08020015	R\$	7.850,00	FUNDEB	030866
20120003	05 01. 12 122 0137 2.012 4.4.90.52.00		POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
			08/02/2022 08020013	R\$	5.630,00	FUNDEB	030866
21120001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP				
			28/01/2022 28010002	R\$	6.500,00	FPM.	110086
25020011	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS LTDA EPP				
			05/01/2022 05010015	R\$	7.683,00	FPM.	105253
			10/02/2022 10020087	R\$	10.736,50	FPM.	105253
				R\$	163,50	ISSQN	10020185
27050012	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00		F N SAMPAIO IDIOMAS				
			24/01/2022 24010028	R\$	2.498,00	FUNDEB	006870
30110002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALMINO MIRANDA SILVA				
			04/02/2022 04020001	R\$	905,00	CONTA MOV.	272235
				R\$	115,83	INSS	04020013
				R\$	32,17	ISSQN	04020014
30120001	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
			03/01/2022 03010010	R\$	4.900,00	CONTA MOV.	272198
				R\$	100,00	ISSQN	03010002
			SUBTOTALR\$		476.262,15		
TOTAL GERAL..R\$					488.042,68		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01020018	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE SA 30/12/2022 R\$	2.453,34
	01080001	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30/12/2022 R\$	7.265,39
	02010030	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 30/12/2022 R\$	1.897,82
	03070002	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 30/12/2022 R\$	2.336,00
	05100002	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA 30/12/2022 R\$	138,05
	05100003	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA 30/12/2022 R\$	138,05
	05120005	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.36.00	GERVINA FERNANDES PEREIRA 30/12/2022 R\$	200,00
	07020001	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR 30/12/2022 R\$	1.827,78
	10030007	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 30/12/2022 R\$	0,20
	11100002	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA 30/12/2022 R\$	651,77
	11100003	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. 30/12/2022 R\$	67,84
	12010004	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30/12/2022 R\$	9.753,22
	15050014	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	W A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 30/12/2022 R\$	5.026,00
	15050016	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.30.00	W A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 30/12/2022 R\$	9.662,15
	17100004	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.36.00	JOSE DA SILVA 30/12/2022 R\$	127,57
			SUBTOTALR\$	41.545,18
TOTAL GERAL..R\$				41.545,18





PREFEITURA DE
RERIUTABA

todos!

I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária **0501**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☐ Processados		☒ Não Processados		☐ Pagos		☐ Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
SEM LANÇAMENTO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Trabalhamos
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas do Estado - TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, no MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS PAGAR (INSCRITOS NÃO PROCESSADOS).**

RERIUTABA (CE), 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Atendendo
o serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Atendendo
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2022**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2022

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Trabalhamos
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Atendimento
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 326.453,26
(TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
10.319-5	BB S/A (QSE-SAE - FNDE)	92.122,92
10.416-7	BB - PNATE	1.555,60
10.910-X	BB - PMR – EDUC. 10%	43,52
11.964-4	BB - PDDE	9.713,89
12.114-2	BB – PNAC	1.430,31
13.668-9	BB – BRASIL ALFABETIZADO	648,55
13.729-4	BB – PMR MERENDA	0,45
13.773-1	BB – TRANSPORTE ESCOLAR	513,94
14.444-4	BB - PNAE	3.407,44
15.907-7	BB – CAMINHO DA ESCOLA	21,47
16.559-X	BB - PEJA	563,41
16-560-3	BB – MANUTENÇÃO CRECHE	12,10
17.494-7	BB - RERIUTABA PAR	83.151,15
18.057-2	BB – BRASIL CARINHOSO	1.627,67
18.339-3	BB – (18.339-3)	71,86
19.407-7	BB – CRECHE PROINFÂNCIA	5.243,30
19.654-1	BB – PMR - PBA	5.842,31
617-5	CEF – (TRANSP. ESCO)	39.108,37
71.132-4	CEF – (BOLSISTAS)	81.375,00

03. Total Geral (1+2) R\$ **326.453,26** (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS),

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*em serviço de
Todos!*



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador ✓

Ordenador de Despesa

COMASP S/S LTD
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

Atendendo
o serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2022**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 508.995,42
(QUINHENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

10.319-5	BB S/A (QSE-SAE - FNDE)	92.246,85
10.416-7	BB - PNATE	143.804,92
10.910-X	BB - PMR – EDUC. 10%	39,51
11.964-4	BB - PDDE	8.094,62
12.114-2	BB – PNAC	1.304,02
13.668-9	BB – BRASIL ALFABETIZADO	588,75
13.729-4	BB – PMR MERENDA	0,41
13.773-1	BB – TRANSPORTE ESCOLAR	14.271,10
14.444-4	BB - PNAE	160.757,04
15.907-7	BB – CAMINHO DA ESCOLA	19,49
16.559-X	BB - PEJA	511,46
16-560-3	BB – MANUTENÇÃO CRECHE	10,98
17.494-7	BB - RERIUTABA PAR	75.483,93
18.057-2	BB – BRASIL CARINHOSO	1.477,58
18.339-3	BB – (18.339-3)	65,23
19.407-7	BB – CRECHE PROINFÂNCIA	4.780,34
19.654-1	BB – PMR - PBA	5.326,46
19.920-6	PM RERIUTABA MP	212,73

03. Total Geral (1+2) R\$ **508.995,42** (QUINHENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A prefeitura
está a serviço de
Todos!*



CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CPC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939036
16/01/2023 11:41:36

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.869,64			9.880,357654		
09/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			36.256,515959	1,103249966	46.136,873613
15/12/2022	RESGATE	9.979,20			9.030,760065	1,105023268	37.106,113548
	Aplicação 18/11/2022	9.979,20			9.030,760065		
19/12/2022	APLICAÇÃO	50.751,62			45.891,084922	1,105914582	82.997,198470
30/12/2022	SALDO ATUAL	92.122,92			82.997,198470		82.997,198470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.869,64
APLICAÇÕES (+)	90.751,62
RESGATES (-)	9.979,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,86
SALDO ATUAL =	92.122,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332161123902939021
16/01/2023 11:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.175	100.876,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 R9-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	100.876,52 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	100.000,00 D	
				237.1677 012187346000120 R.C. LOCAÇÃO E			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902839037
16/01/2023 11:41:54

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	551,62			501,412685		
26/12/2022	APLICAÇÃO	100.876,52			91.030,260050	1,108164891	91.531,672735
29/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.130,172765	1,109506361	1.401,499970
	Aplicação 09/11/2022	556,32			501,412685		
	Aplicação 28/12/2022	99.443,68			89.628,760080		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.555,60			1.401,499970		1.401,499970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,62
APLICAÇÕES (+)	100.876,52
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,46
SALDO ATUAL =	1.555,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332161123902939022
16/01/2023 11:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10810-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939038
16/01/2023 11:42:17

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43,11			10,372796		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43,52			10,372796		10,372796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	43,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332161123902939023
16/01/2023 11:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939039
16/01/2023 11:45:03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.627,89			8.751,625116		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.713,89			8.751,625116		8.751,625116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.627,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,00
SALDO ATUAL =	9.713,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448028
09/01/2023 11:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt	Dt	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Caractere	movimento						
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024027
09/01/2023 14:46:22

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.417,65			1.288,622165		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.430,31			1.288,622165		1.288,622165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	1.430,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448035
09/01/2023 11:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Data	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181046595361023
18/01/2023 10:53:39

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	642,40			154,565902		
30/12/2022	SALDO ATUAL	648,55			154,565902		154,565902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	648,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332181123902939024
16/01/2023 11:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161123902939040
16/01/2023 11:45:40

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,45			0,107154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,45			0,107154		0,107154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574*

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448038
09/01/2023 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MÊDIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	15.000,00 D	
				237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.862	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.672	15.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024035
09/01/2023 14:49:04

Cliente

Agência 2521-6

Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF OP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.514,34			14.102,322899		
01/12/2022	RESGATE	15.011,00			13.639,291416	1.100570370	463,031483
	Aplicação 18/05/2022	15.011,00			13.639,291416		
30/12/2022	SALDO ATUAL	513,94			463,031483		463,031483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.514,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	513,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448042
09/01/2023 11:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceio	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091435473024039
09/01/2023 14:50:39

Cliente

Agência 2521-6

Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF OR Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.376,98			3.069,625253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.407,14			3.069,625253		3.069,625253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.376,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,16
SALDO ATUAL =	3.407,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,105952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335081112850448055
09/01/2023 11:37:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457564808019
09/01/2023 15:02:24

Cliente

Agência 2521-6

Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

D.Público Automático - CNPJ: 4.289.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,27			5,117997		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,47			5,117997		5,117997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	-21,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946552

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JESS60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335091112850448059
09/01/2023 11:38:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457564808026
09/01/2023 15:04:50

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Públicas Automáticas - CNPU: 4.288.006/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	558,06			134,273896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	563,41			134,273896		134,273896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	563,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156,144,121
30/12/2022	4,195,946,552

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448060
09/01/2023 11:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Data	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457564808027
09/01/2023 15:05:14

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

C. Público Automático - CNPJ: 4.299.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,98			2,882848		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,10			2,882848		2,882848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,15546552

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,15/4
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448070
09/01/2023 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Data	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990012
09/01/2023 15:20:54

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.299.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.362,39			19.817,018919		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.151,15			19.817,018919		19.817,018919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.362,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	788,76
SALDO ATUAL =	83.151,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155945562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448080
09/01/2023 11:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	669 G A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990019
09/01/2023 15:25:45

Cliente

Agência 2521-6

Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.299.999/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.612,23			387,914454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.627,67			387,914454		387,914454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	1.627,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155465562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335091112850448081
09/01/2023 11:53:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8
Conta corrente 18338-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceio	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990020
09/01/2023 15:28:27

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,18			17,125730		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,86			17,125730		17,125730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	71,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,165546552

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448089
09/01/2023 12:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 01 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo	movimento						
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091513637990028
09/01/2023 15:31:37

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CN Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.196,88			4.723,893947		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.243,30			4.723,893947		4.723,893947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,42
SALDO ATUAL =	5.243,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109552177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335091112850448091
09/01/2023 12:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Data	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091513637990030
09/01/2023 15:32:25

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.790,59			5.263,567419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.842,31			5.263,567419		5.263,567419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.790,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,72
SALDO ATUAL =	5.842,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,106952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: TRANSP ESCOLAR RERUTABA 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000617-5

Data: 09/01/2023 - 16:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	309401	APLICACAO	83.372,74 D	83.372,74 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	83.372,74 C	0,00 C
27/12/2022	588680	RESGATE	46.440,56 C	46.440,56 C
27/12/2022	734332	DB OBT CE	39.428,89 D	7.011,67 C
27/12/2022	734858	DB OBT CE	7.011,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

IPU, CE

Código

1423

Operação Emissão

0055

09/01/2023

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

0,8855

No Ano(%)

9,6148

Nos Últimos 12
Meses(%)

9,6148

Cota em: 30/11/2022 Cota em: 30/12/2022

6,656309

6,715248

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da

Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

TRANSP ESCOLAR RERIUTABA
2015

CPF/CNPJ

07.598.667/0001-87

Conta Corrente

006.00000617-5

Mês/Ano Folha

12/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

1.513,99C

227,452135

Aplicações

83.372,74C

12.520,337558

Resgates

46.440,56D

6.923,972798

Rendimento Bruto no Mês

662,20C

IRRF

0,00

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

39.108,37C

5.823,816896

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

01 / 12

APLICACAO

83.372,74C

12.520,337558

27 / 12

RESGATE

46.440,56D

6.923,972798

IRRF

0,00

IOF

0,00

**Extrato por período**

Cliente: PACTO DE APRENDIZAGEM DE REPIUTA

Conta: 1423 | 006 | 00071132-4

Data: 09/01/2023 - 16:13

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.875,00 C
05/12/2022	714335	DB OBT CE	1.500,00 D	120.375,00 C
05/12/2022	714344	- DB OBT CE	1.500,00 D	118.875,00 C
05/12/2022	714354	DB OBT CE	1.500,00 D	117.375,00 C
05/12/2022	714355	DB OBT CE	1.500,00 D	115.875,00 C
05/12/2022	714357	DB OBT CE	1.500,00 D	114.375,00 C
05/12/2022	714360	DB OBT CE	1.500,00 D	112.875,00 C
05/12/2022	714361	DB OBT CE	1.500,00 D	111.375,00 C
05/12/2022	714365	DB OBT CE	1.500,00 D	109.875,00 C
05/12/2022	714367	DB OBT CE	1.500,00 D	108.375,00 C
05/12/2022	714369	DB OBT CE	1.500,00 D	106.875,00 C
05/12/2022	714371	DB OBT CE	1.500,00 D	105.375,00 C
05/12/2022	714378	DB OBT CE	1.500,00 D	103.875,00 C
05/12/2022	714385	- DB OBT CE	1.500,00 D	102.375,00 C
05/12/2022	714387	DB OBT CE	1.500,00 D	100.875,00 C
05/12/2022	714390	DB OBT CE	1.500,00 D	99.375,00 C
05/12/2022	714392	DB OBT CE	1.500,00 D	97.875,00 C
05/12/2022	714395	DB OBT CE	1.500,00 D	96.375,00 C
05/12/2022	714398	DB OBT CE	1.500,00 D	94.875,00 C
05/12/2022	714401	DB OBT CE	1.500,00 D	93.375,00 C
05/12/2022	714405	DB OBT CE	1.500,00 D	91.875,00 C
05/12/2022	714407	DB OBT CE	1.500,00 D	90.375,00 C
05/12/2022	714410	DB OBT CE	1.500,00 D	88.875,00 C
05/12/2022	714413	DB OBT CE	1.500,00 D	87.375,00 C
05/12/2022	714416	DB OBT CE	1.500,00 D	85.875,00 C
05/12/2022	714419	DB OBT CE	1.500,00 D	84.375,00 C
05/12/2022	714421	DB OBT CE	1.500,00 D	82.875,00 C

07/12/2022	716350	DB OBT CE	1.500,00 D	81.375,00 C
------------	--------	-----------	------------	-------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G331020924321013037
02/02/2022 09:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10319-5 PMR SAS FNDE SALARIO EDUC
 Período do extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.401	12.233,86 D	
14/01/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.402	17.333,48 D	
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	29.587,35 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	630 Cédulo Bancária 003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	119.481.000.180	74.199,39 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	74.199,39 D	0,00 C
24/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 24/01 0823 35702-2 M P T P C&A LT	550.823.000.035.702	3.971,20 D	
24/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 24/01 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	7.699,28 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	11.670,48 C	0,00 C
26/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	9.409,15 D	
26/01/2022		2521	99015	470 Transferência enviada 26/01 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA	552.917.000.045.710	11.540,06 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	20.949,15 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040844323138007
04/02/2022 10:00:42

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	92.246,85			24.217,836892		
14/01/2022	RESGATE	29.567,35			7.741,648053	3,819258824	16.476,190839
	Aplicação 18/10/2021	1.042,53			272,967648		
	Aplicação 17/11/2021	28.524,82			7.468,678405		
19/01/2022	APLICAÇÃO	74.199,39			19.412,026178	3,822341332	35.888,217017
24/01/2022	RESGATE	11.670,46			3.050,785364	3,825401858	32.837,431653
	Aplicação 17/11/2021	11.670,46			3.050,785364		
26/01/2022	RESGATE	20.949,15			5.473,341228	3,827488389	27.364,090425
	Aplicação 17/11/2021	2.003,85			523,541186		
	Aplicação 16/12/2021	18.945,30			4.949,800042		
31/01/2022	SALDO ATUAL	104.818,75			27.364,090425		27.364,090425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.246,85
APLICAÇÕES (+)	74.199,39
RESGATES (-)	62.186,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,49
SALDO ATUAL =	104.818,75

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013038
02/02/2022 09:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10418-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	11.101	71.327,73 D	
				237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E			
11/01/2022		0000	00000	856 BR CP Automatico S P	70	71.327,73 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660193 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138008
04/02/2022 10:01:02

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	143.804,92			37.753,530215		
11/01/2022	RESGATE	71.327,73			18.690,701656	3,816214678	19.062,828559
	Aplicação 10/11/2021	19.538,66			5.119,905894		
	Aplicação 21/12/2021	51.789,07			13.570,795762		
31/01/2022	SALDO ATUAL	73.020,59			19.062,828559		19.062,828559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.804,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.327,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,40
SALDO ATUAL =	73.020,59

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5633
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013039
02/02/2022 09:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138009
04/02/2022 10:01:20

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	39,51			10,372796		
31/01/2022	SALDO ATUAL	39,73			10,372796		10,372796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	39,73

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5538
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013041
02/02/2022 09:42:18

*Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 11364-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040944323138010
04/02/2022 10:01:57

Cliente

Agência 2521-6
Conta 11964-4 PM RERIUTASA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.905/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.094,62			2.125,104622		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.140,26			2.125,104622		2.125,104622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.094,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,64
SALDO ATUAL =	8.140,26

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0830

Transação efetuada com sucesso por: JE660135 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013042
02/02/2022 09:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138011
04/02/2022 10:02:15

Cliente

Agência 2521-6

Conta 12114-2 PM RER:UTABA-PNAC

Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.304,02			342,347537		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.311,37			342,347537		342,347537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	1.311,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013044
02/02/2022 09:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13608-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEC60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323136013
04/02/2022 10:03:00

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13668-9 PM RERUTABA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	588,75			154,565902		
31/01/2022	SALDO ATUAL	592,07			154,565902		154,565902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	592,07

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0833

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013045
02/02/2022 09:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040944323138014
04/02/2022 10:03:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,107154		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,41			0,107154		0,107154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013046
02/02/2022 09:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138015
04/02/2022 10:03:39

• Cliente

Agência 2521-6
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.271,10			3.746,633431		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.351,56			3.746,633431		3.746,633431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.271,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,46
SALDO ATUAL =	14.351,56

Valor da Cota

31/12/2021	3.809045727
31/01/2022	3.830522059

Rentabilidade

No mês	0.5638
No ano	0.5638
Últimos 12 meses	3.0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013047
02/02/2022 09:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138016
04/02/2022 10:03:58

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	160.756,74			42.203,940070		
31/01/2022	SALDO ATUAL	161.663,12			42.203,940070		42.203,940070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.756,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,38
SALDO ATUAL =	161.663,12

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020924321013048
02/02/2022 09:44:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			,0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138017
04/02/2022 10:04:17

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19,49			5,117997		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19,80			5,117997		5,117997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,80

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013049
02/02/2022 09:44:57

Cliente - Conta atual:

Agência 2521-6
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138018
04/02/2022 10:04:54

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	511,46			134,273896		
31/01/2022	SALDO ATUAL	514,34			134,273896		134,273896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	514,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,808045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013050
02/02/2022 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323136019
04/02/2022 10:05:15

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10,98			2,882848		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11,04			2,882848		2,882848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,04

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013051
02/02/2022 09:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138021
04/02/2022 10:05:48

Cliente

Agência 2321-6
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	75.483,93			19.817,018919		
31/01/2022	SALDO ATUAL	75.909,53			19.817,018919		19.817,018919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.483,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,60
SALDO ATUAL =	75.909,53

Valor da Cota

31/12/2021	3,800045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013052
02/02/2022 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040944323138022
04/02/2022 10:06:27

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.477,58			387,914454		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.485,91			387,914454		387,914454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.477,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	1.485,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020924321013053
02/02/2022 09:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138023
04/02/2022 10:06:44

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	65,23			17,125730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	65,60			17,125730		17,125730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	65,60

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020824321013054
02/02/2022 09:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138024
04/02/2022 10:07:04

Ciente

Agência 2521-6
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.780,34			1.254,995813		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.807,29			1.254,995813		1.254,995813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.780,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	4.807,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331020824321013055
02/02/2022 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944323138025
04/02/2022 10:07:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.326,46			1.398,370051		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.356,49			1.398,370051		1.398,370051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.326,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,03
SALDO ATUAL =	5.356,49

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020924321013056
02/02/2022 09:48:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,73 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			212,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336040944323138026
04/02/2022 10:08:05**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Atendendo
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 001/2022

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, pela ordem.

Art. 3º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão que trata o Art. 1º:

1. **PRESIDENTE:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.
3. **MEMBRO EFETIVO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;

Art. 4º. As nomeações que tratam esta portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4º, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5º. A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 6º. Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratação de serviços e obras, compete à comissão:

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório.
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar os órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimento que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertências e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2022.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 03/01/2022
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

em nome do povo
a serviço de
Todos!



I.N. 03/13
MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	VISTO:
NOME:		NOME: CONASPS/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304/-PJ	



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A administração
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 9º

Normas que Regulam a Gestão do Fundo

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A seriedade
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEM**, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, por ocasião da prestação de contas de gestão do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e em obediência ao que determina a instrução normativa nº 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará que:

- Não houve alterações na lei que instituiu o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB**.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETÁRIO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Trabalhando
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especia

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*o povo está
a serviço de
Todos!*



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEM**, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, por ocasião da prestação de contas de gestão do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e em obediência ao que determina a instrução normativa nº 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não foi realizado Reunião do Conselho do referido Fundo até a presente data, não sendo possível atender as disposições do inciso III do art. 9º da IN TCM 03/2013.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETÁRIO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*Reriutaba
a serviço de
Todos!*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2022 a 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE - CEP: 62260-000
CNPJ: 06.602.460/0001-76

DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para Legislatura 2017/2020.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

Art. 3º. O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

Art. 5º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

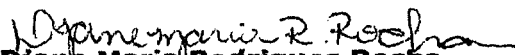
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

Art. 7º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (Impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal