

PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



Fundeb

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

2023



Prefeitura Municipal

RERIUTABA



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017660/2024

Unidade gestora:	Fundeb
Unidades orçamentárias:	FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	28/06/2024 11:32:02

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Wellington Vale Pinto	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

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. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Art. 6, Inciso XV.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

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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 /2024

RERIUTABA - (CE), 10 DE JUNHO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

FUNDEB

Exercício de 2023- 01/01/2023 a 31/12/2023

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 V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/22 a 31/12/22, 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. | X | 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 renovação
a 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 - Cambeba
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 Administrativa 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
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: 62.280-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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**

2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	05.02
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDEB

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
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 31/12/2023	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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0502**

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 01/01/2023 a 31/12/2023

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!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

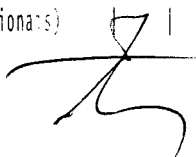
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		25.255.000,00	25.255.000,00	26.748.071,47	1.493.071,47
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		60.000,00	60.000,00	335.875,54	275.875,54
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		25.165.000,00	25.165.000,00	26.412.195,93	1.247.195,93
Outras receitas correntes		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		25.255.000,00	25.255.000,00	26.748.071,47	1.493.071,47
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)		25.255.000,00	25.255.000,00	26.748.071,47	1.493.071,47
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		25.255.000,00	25.255.000,00	26.748.071,47	1.493.071,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

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)		23.440.500,00	23.365.863,01	23.362.395,84	23.362.395,84	23.190.259,03	3.467,17
Pessoal e encargos sociais		18.766.500,00	21.347.685,54	21.346.957,83	21.346.957,83	21.341.153,49	727,71
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.674.000,00	2.018.177,47	2.015.438,01	2.015.438,01	1.849.105,54	2.739,46
Despesas de capital (IX)		1.814.500,00	2.173.244,60	2.173.064,79	2.173.064,79	2.167.271,80	179,81
Investimentos		1.804.500,00	2.173.244,60	2.173.064,79	2.173.064,79	2.167.271,80	179,81
Inversões financeiras		10.000,00	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)		25.255.000,00	25.539.107,61	25.535.460,63	25.535.460,63	25.357.530,83	3.646,98
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)		25.255.000,00	25.539.107,61	25.535.460,63	25.535.460,63	25.357.530,83	3.646,98
Superávit (XIV)		-	-	1.212.610,84	-	-	-1.212.610,84
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		25.255.000,00	25.539.107,61	26.748.071,47	25.535.460,63	25.357.530,83	-1.208.963,86

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:06:18
*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 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

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		0,00	4.326,08	0,00	0,00	0,00	4.326,08
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		0,00	4.326,08	0,00	0,00	0,00	4.326,08
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		0,00	4.326,08	0,00	0,00	0,00	4.326,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:31:18

*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 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

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		0,00	159.660,50	72.270,14	0,00	87.390,36
Pessoal e encargos sociais		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
Outras despesas correntes		0,00	159.660,50	72.270,14	0,00	87.390,36
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	159.660,50	72.270,14	0,00	87.390,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:32:01

*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 : 31/12/2023

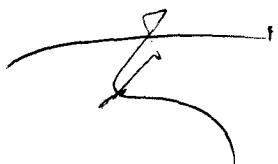
EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		26.748.071,47	21.574.508,32	Despesa orçamentária (VI)		25.535.460,63	23.160.857,18
Vinculada		26.748.071,47	21.574.508,32	Vinculada		25.535.460,63	23.160.857,18
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	43.332,07
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.444.916,22	3.926.306,26	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.270.304,56	2.063.069,51
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.068.542,90	9.104.159,78	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.428.171,07	14.944.669,65
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.642.263,89	1.641.995,61	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		788.910,02	917.659,17
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.831.949,03	3.831.323,04	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.360.263,89	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.978.762,24	921.217,11	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.636.300,00	110.239,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.781.637,19	2.149.506,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.051.511,09	5.081.886,93
Transferências financeiras recebidas (II)		604.189,25	1.552.205,63	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.502.059,25	412.850,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		604.189,25	1.552.205,63	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.502.059,25	412.850,17
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.322.001,61	3.451.303,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.118.965,29	2.752.025,08
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	4.326,08	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		177.929,80	159.660,50	Execução de restos a pagar processados		72.270,14	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.132.691,27	3.117.768,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.856.634,38	2.522.182,13
Outros recebimentos extraorçamentários		11.380,54	169.548,14	Outros pagamentos extraorçamentários		190.060,77	229.842,95
Saldo do exercício anterior (IV)		400.669,98	148.385,34	Saldo para o exercício seguinte (IX)		918.447,14	400.669,98
Caixa e equivalentes de caixa		400.669,98	148.385,34	Caixa e Equivalentes de caixa		918.447,14	400.669,98
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		32.074.932,31	26.726.402,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.074.932,31	26.726.402,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:32:29

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



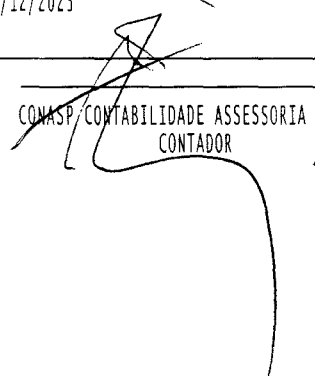
EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

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		26.888.014,34	139.942,87	26.748.071,47	Vinculada		21.578.508,59	4.000,27	21.574.508,32
Transferências do FUNDEB-impostos		4.444.916,22	0,00	4.444.916,22	Transferências do FUNDEB-impost		3.927.248,19	941,93	3.926.306,26
Transferências do FUNDEB-impostos		10.068.542,90	0,00	10.068.542,90	Transferências do FUNDEB-impost		9.106.357,59	2.197,81	9.104.159,78
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.682.162,70	39.898,81	1.642.263,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.642.253,77	258,16	1.641.995,61
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.925.046,26	93.097,23	3.831.949,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.831.925,41	602,37	3.831.323,04
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.980.846,29	2.084,05	1.978.762,24	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		921.217,11	0,00	921.217,11
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.786.499,97	4.862,78	4.781.637,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.149.506,52	0,00	2.149.506,52
Receita orçamentária (I)		26.888.014,34	139.942,87	26.748.071,47	Receita orçamentária (I)		21.578.508,59	4.000,27	21.574.508,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:33:38

*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 PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		918.447,14	400.669,98
Créditos a curto prazo		279.297,95	100.617,72
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		209.359,70	117.258,31
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.407.104,79	618.546,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.238.554,79	65.490,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.238.554,79	65.490,00
TOTAL DO ATIVO		3.645.659,58	684.036,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.804,34	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		259.515,82	159.660,50
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		1.460.879,65	1.184.822,76

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		1.726.199,81	1.344.483,26
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		1.726.199,81	1.344.483,26
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		1.919.459,77	-660.447,25
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.919.459,77	-660.447,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.645.659,58	684.036,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:34:03

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CUNASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.197.745,09	501.287,70
Ativo Permanente		2.447.914,49	182.748,31
Total do Ativo		3.645.659,58	684.036,01
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.730.525,89	1.348.809,34
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.730.525,89	1.348.809,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.915.133,69	-664.773,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:34:25

*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 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

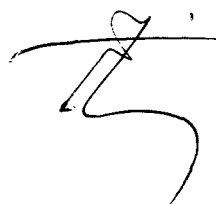
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-532.780,80	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		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
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 a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a 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 a 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 - Transf. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 FUNDEB

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	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
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	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	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	- Trans. União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans. Estado pela exploração rec. natural	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 FUNDEB

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	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	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	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, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
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
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 FUNDEB

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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
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 Gás à Educação	0,00	0,00
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
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	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-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 FUNDEB

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	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	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	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-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	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	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	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, Taxas e custas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 FUNDEB

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

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 Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:36:10

*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 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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		335.875,54	60.469,94
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		335.875,54	60.469,94
Transferências e delegações recebidas			

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	604.189,25	1.552.205,63
Transferências intergovernamentais	26.412.195,93	21.514.038,38
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
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	27.016.385,18	23.066.244,01
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	209.359,70	117.258,31
Desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	209.359,70	117.258,31
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)	27.561.620,42	23.243.972,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoa	21.346.957,83	18.353.983,66
Encargos patronais	0,00	2.973.312,39

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	21.346.957,83	21.327.296,05
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
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	1.194.014,93	920.568,88
Serviços	765.991,85	823.574,09
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.960.006,78	1.744.142,97
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	1.502.059,25	412.850,17
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



EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	1.502.059,25	412.850,17
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	117.258,31	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	117.258,31	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	19.602,08
Total de tributárias	0,00	19.602,08
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	0,00	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	55.431,23	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	55.431,23	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	24.981.713,40	23.503.891,27

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			2.579.907,02	-259.919,01
---	--	--	--------------	-------------

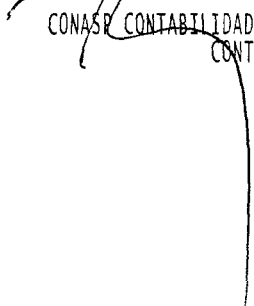
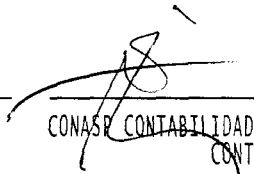
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:39:56

*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

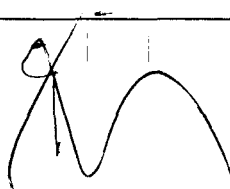


EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		31.496.332,53	26.414.030,49
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		335.875,54	60.469,94
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		27.016.385,18	23.066.244,01
Outros ingressos operacionais		4.144.071,81	3.287.316,54
Desembolsos		28.811.283,57	26.096.255,85
Pessoal e demais despesas		23.262.529,17	22.931.380,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.502.059,25	412.850,17
Outros desembolsos operacionais		4.046.695,15	2.752.025,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.685.048,96	317.774,64
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		2.167.271,80	65.490,00
Aquisição de ativo não circulante		2.167.271,80	65.490,00
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)		-2.167.271,80	-65.490,00
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)		517.777,16	252.284,64



EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		400.669,98	148.385,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		918.447,14	400.669,98

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

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:53

*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.070.086,99	8.544.042,28
da União		12.070.086,99	8.544.042,28
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		604.189,25	1.552.205,63
Outras transferências correntes recebidas		14.342.108,94	12.969.996,10
Total das Transferências Recebidas		27.016.385,18	23.066.244,01
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		1.502.059,25	412.850,17
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		1.502.059,25	412.850,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:38

*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

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		23.262.529,17	22.931.380,60
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		23.262.529,17	22.931.380,60

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

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:22

*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 RERIUTABA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
FUNDEB

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: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:49

*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 2023
FUNDEB

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

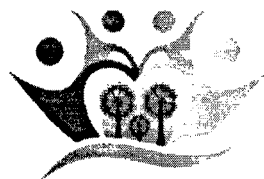
PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO 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							-660.447,25		-660.447,25
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							2.579.907,02		2.579.907,02
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.919.459,77		1.919.459,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:44:29

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONABR CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

O Fundeb 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 2024, 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.

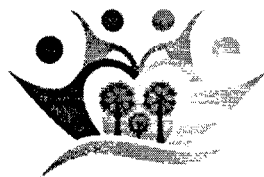
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados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

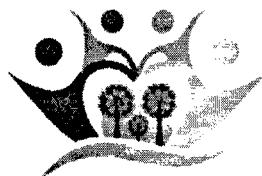
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 26.748.071,47 (VINTE E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, 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.

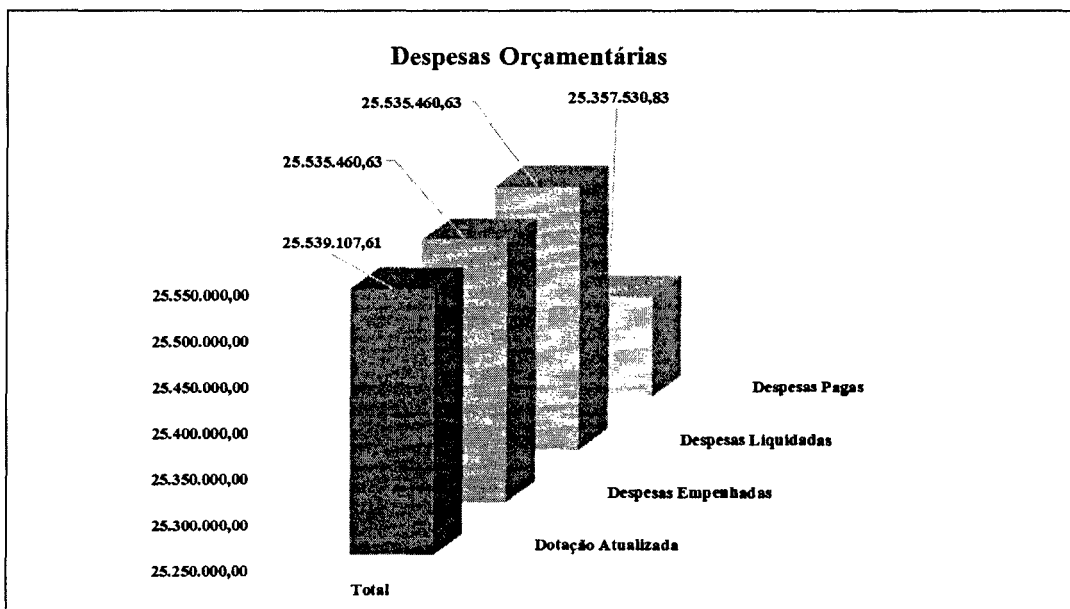


**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,98 % da despesa fixada atualizada.

NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 1.212.610,84 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2023, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.



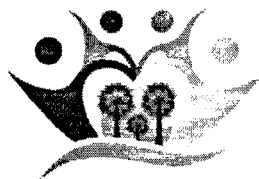
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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.

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.

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



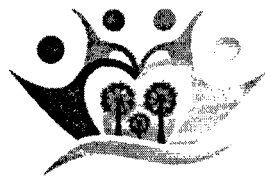
**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

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: 01 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 72.270,14.



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.

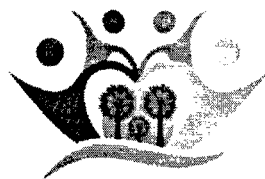
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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\$ 4.132.691,27).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 11.380,54).

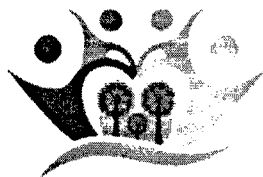
Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

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\$ 3.856.634,38).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 190.060,77).



**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:

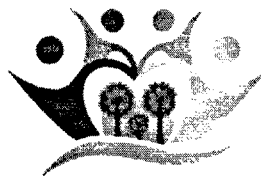
Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

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.º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 279.297,95).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado do Fundeb, quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 209.359,70.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.747.905,57 e os Bens Imóveis no valor R\$ 490.649,22.

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\$ 5.804,34).

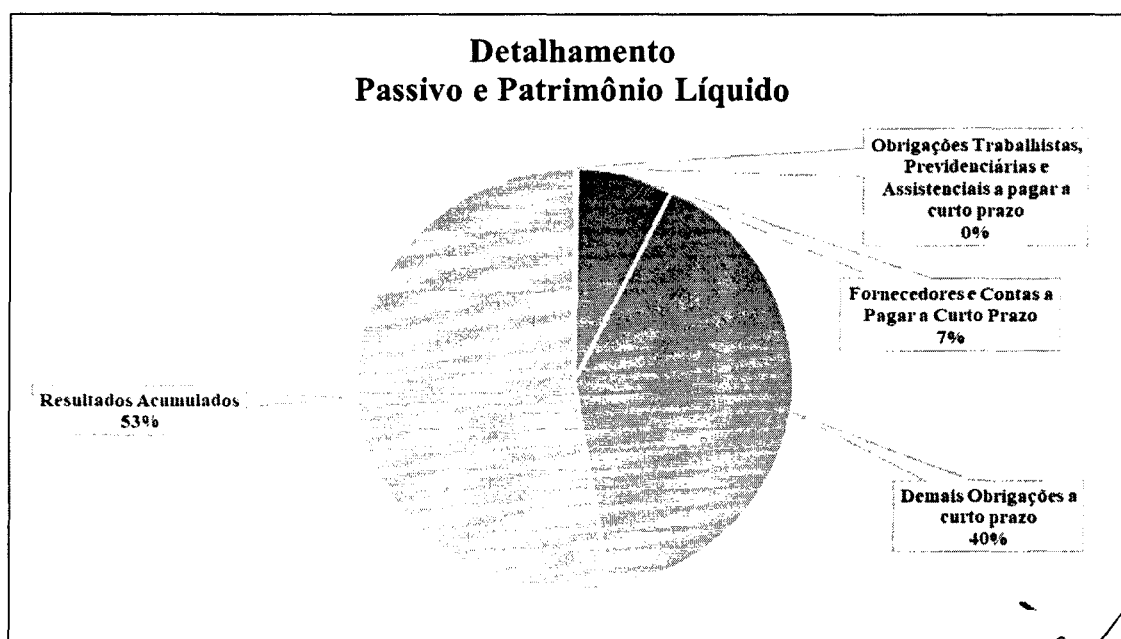
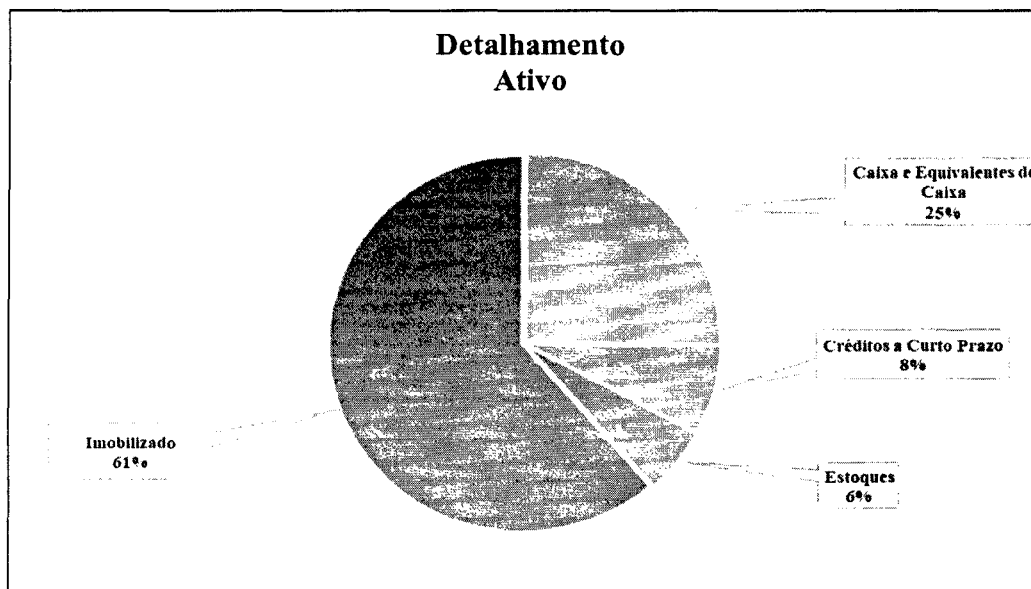
NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

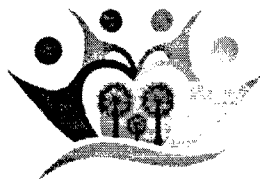
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 259.515,82).



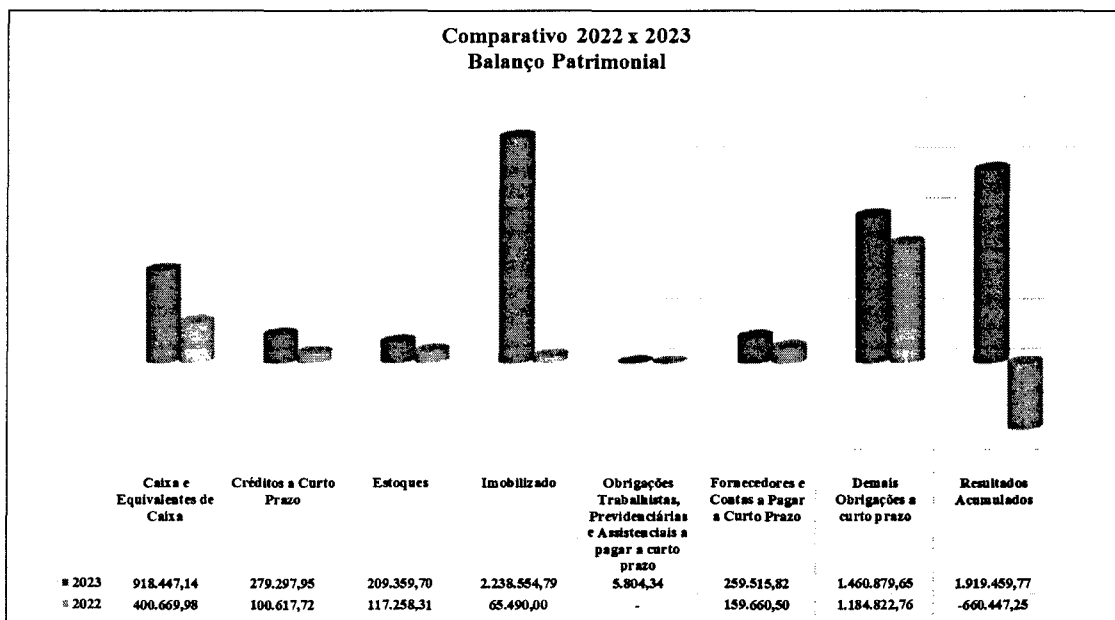
NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

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\$ 1.460.879,65).





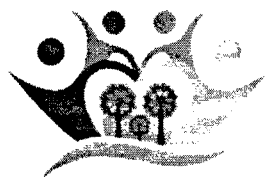
**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!



Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 65.490,00
Aquisições no Período	R\$ 1.682.415,57
Depreciação no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 1.747.905,57

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Aquisições no Período	R\$ 490.649,22
Baixas no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 490.649,22



**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.

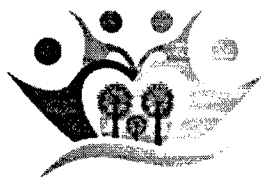
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

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

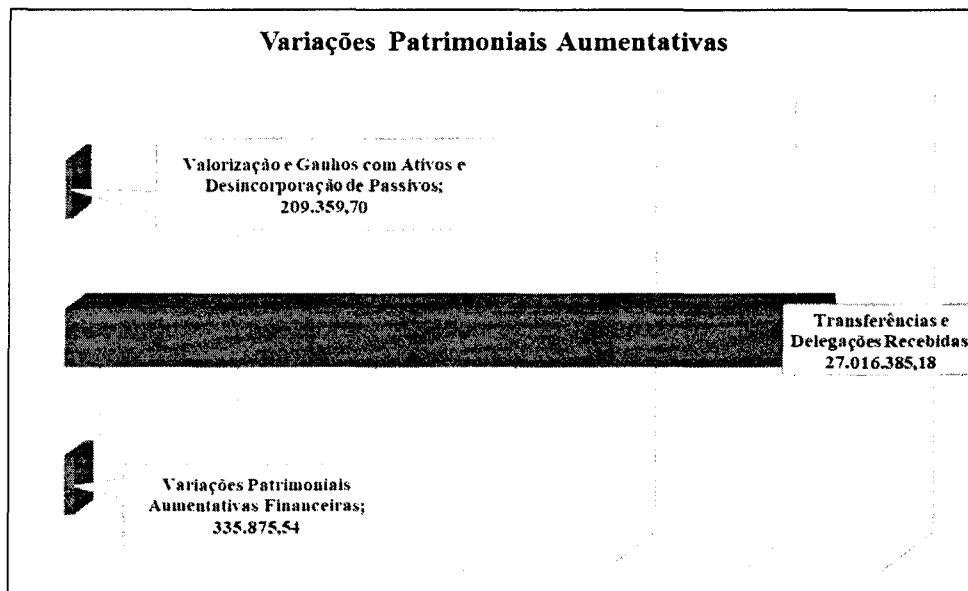
Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma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



**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!



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\$ 21.346.957,83).

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\$ 1.194.014,93).

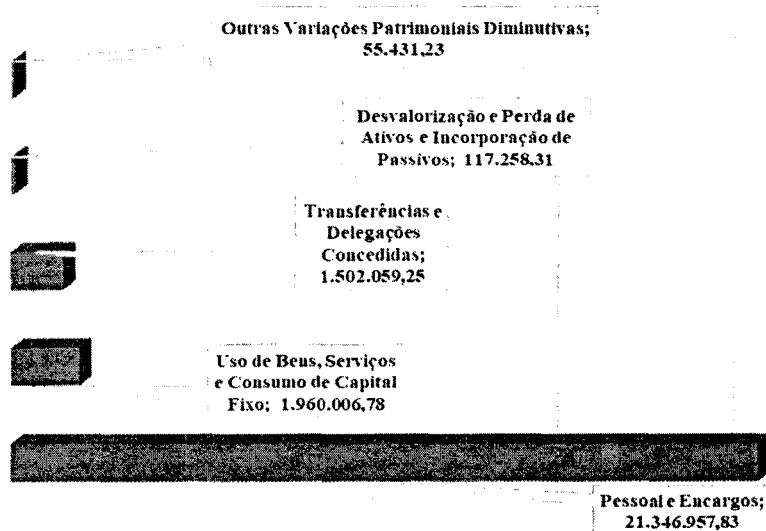
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 765.991,85).

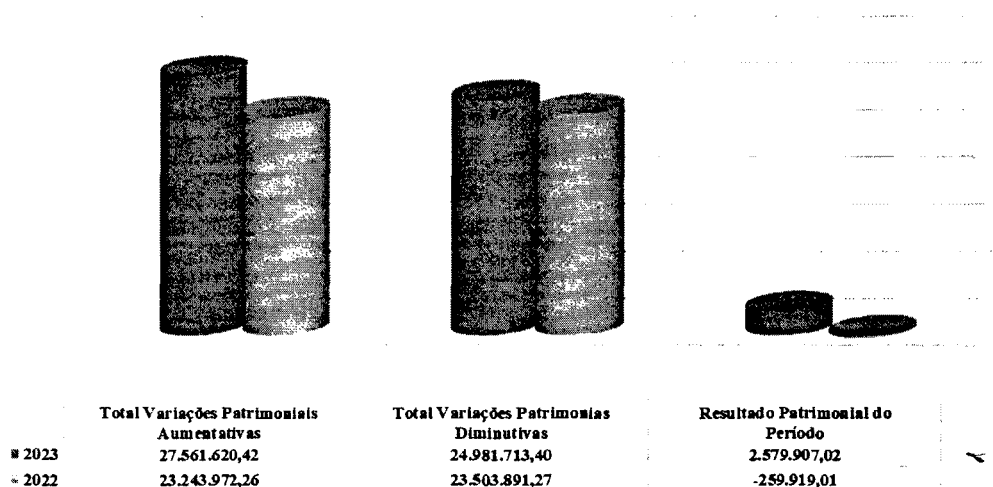


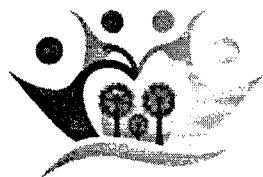
**PREFEITURA DE
RERIUTABA**
A Renovação a Serviço de Todos!

Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





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

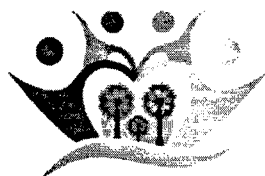
- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros 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\$ 23.190.259,03, e os pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 72.270,14.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 484.856,23) e 4.4.90.52.00 (1.682.415,57).



Reriutaba– Ce, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Secretário Municipal

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 **FUNDEB**, 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 **01/01/2023 a 31/12/2023**, 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 2023

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR

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
FUNDEB
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

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	335.875,54	Pessoal e encargos sociais	21.346.957,83
Transferências Correntes	26.552.138,80	Outras despesas correntes	2.015.438,01
Deduções de Receita		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.385.675,63
Retificações de Receita - retificação			
Receitas Correntes - retificação		T O T A L	26.748.071,47
Transferências Correntes	-139.942,87		
T O T A L	26.748.071,47	Despesas de capital	
		Investimentos	2.173.064,79
		SUPERÁVIT	1.212.610,84
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.385.675,63		
T O T A L	3.385.675,63	T O T A L	3.385.675,63

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	26.748.071,47	DESPESAS CORRENTES.....	23.362.395,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.173.064,79
TOTAL.....	26.748.071,47	SUPERÁVIT.....	1.212.610,84
		TOTAL.....	26.748.071,47

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
FUNDEB

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo III

Em R\$ 1,00

CONAS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			26.888.014,34
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		335.875,54	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	335.875,54		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	335.875,54		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	335.875,54		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	335.875,54		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	335.875,54		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	335.875,54		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.552.138,80	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.210.029,86		
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	12.210.029,86		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.602.820,90		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.602.820,90		
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	5.607.208,96		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.607.208,96		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.342.108,94		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica - FUNDEB	14.342.108,94		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.342.108,94		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.342.108,94		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-139.942,87
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-139.942,87	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-139.942,87		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-139.942,87		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-139.942,87		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-139.942,87		
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	-6.946,83		
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	-6.946,83		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS
- continua

- continuação -

981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-132.996,04
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-132.996,04

TOTAL DA RECEITA	26.748.071,47
------------------	---------------

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba

FUNDEB

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação \ FME

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	25.535.460,63	25.535.460,63
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 361 0013 2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		490.649,22	490.649,22
12 361 0013 2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.871.216,82	3.871.216,82
12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		14.116.119,85	14.116.119,85
12 365	Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			0,00
12 365 0016 2.032	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		22.126,54	22.126,54
12 365 0016 2.033	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%		311.522,00	311.522,00
12 365 0016 2.034	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%		1.250.405,06	1.250.405,06
12 365 0016 2.035	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		4.177.564,36	4.177.564,36

- continua -

- continuação -

	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 366 0014 2.036	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		1.295.856,78	1.295.856,78
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.037	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
TOTAL		0,00	25.535.460,63	25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação \ FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

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			23.362.395,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.346.957,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.346.957,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.686.224,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.660.733,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.015.438,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.015.438,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	940,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.194.014,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	758.451,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	55.431,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.173.064,79
4.4.00.00.00	Investimentos		2.173.064,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.173.064,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	490.649,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.682.415,57		
TOTAL DA DESPESA				25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
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	25.535.460,63	25.535.460,63
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 365	Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
TOTAL		0,00	25.535.460,63	25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

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

[illegible]

Periutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo VII
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	0,00	25.535.460,63	25.535.460,63
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	18.477.985,89	18.477.985,89
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.761.617,96	5.761.617,96
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.295.856,78	1.295.856,78
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	25.535.460,63	25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

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

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Reriutaba

FUNDEB

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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 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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORFRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

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 2023

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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Reriutaba

FUNDEB

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORFRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

Adendo VIII
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 2023

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	25.535.460,63
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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

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 2023

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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

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 2023

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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

FUNDEB

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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 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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

Adendo VIII
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 2023

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 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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

FUNDEB

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

FUNDEB

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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	25.535.460,63
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	Autarquia Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	25.535.460,63

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	60.000,00	335.875,54	275.875,54	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	60.000,00	335.875,54	-	-
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				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.000.000,00	6.602.820,90	2.602.820,90	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.365.000,00	5.607.208,96		757.791,04
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.300.000,00	14.342.108,94	42.108,94	

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	25.165.000,00	26.552.138,80	-	-
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				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	30.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	25.255.000,00	26.888.014,34	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-6.946,83		6.946,83
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-132.996,04		132.996,04
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-139.942,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-139.942,87	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	25.255.000,00	26.748.071,47	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
FUNDEB
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CONASP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
05	Secretaria de Educacao \					
05 02.	Fun.de Desenv.do Ensino Ba					
	Despesas correntes	23.365.863,01	0,00	23.365.863,01	23.362.395,84	3.467,17
	Despesas de capital	2.173.244,60	0,00	2.173.244,60	2.173.064,79	179,81
	TOTAL DE Fun.de Desenv.do Ensi	25.539.107,61	0,00	25.539.107,61	25.535.460,63	3.646,98
TOTAL GERAL		25.539.107,61	0,00	25.539.107,61	25.535.460,63	3.646,98

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

~~CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR~~

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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 - 2022 - FUNDEB	4.326,08	0,00	0,00	4.326,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	4.326,08	0,00	0,00	4.326,08
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	159.660,50	0,00	72.270,14	87.390,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	177.929,80	0,00	177.929,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	159.660,50	177.929,80	72.270,14	265.320,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	163.986,58	177.929,80	72.270,14	269.646,24
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNADO BB - FUNDEB	0,00	647.883,31	459.373,46	188.509,85
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	52.565,85	29.461,61	14.880,60	67.146,86
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	0,00	24.536,51	23.182,24	1.354,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	2.453,56	0,00	2.453,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - FUNDEB	8.592,57	0,00	14,82	8.577,75
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - FUNDEB	347.159,85	556.256,82	752.209,28	151.207,39
FALTAS - FUNDEB	6.989,01	5.843,25	12.832,26	0,00
I N S S - FUNDEB	0,00	1.008.671,61	205.315,18	803.356,43
I R R F - FUNDEB	0,00	438.522,60	438.522,60	0,00
I S S - FUNDEB	0,00	42,57	42,57	0,00
INSS PRESTADORES - FUNDEB	13.439,30	155.654,09	0,00	169.093,39
INSS-FUNDEB - FUNDEB	309.545,79	764.013,80	1.010.163,28	63.396,31
IRRF-FUNDEB - FUNDEB	427.533,21	453.448,28	880.981,49	0,00
ISS - FUNDEB - FUNDEB	12.066,46	21.482,42	33.548,88	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	22,00	22,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	9.067,21	8.391,23	675,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB - FUNDEB	1.608,08	8.703,57	10.311,65	0,00
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FUNDEB	183,05	0,00	0,00	183,05
SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - FUNDEB	3.066,83	0,00	0,00	3.066,83
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	2.072,76	6.628,06	6.842,84	1.857,98
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.184.822,76	4.132.691,27	3.856.634,38	1.460.879,65
TOTAL GERAL	1.348.809,34	4.310.621,07	3.928.904,52	1.730.525,89

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0502**

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								

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

*A renovação
a serviço de
Todos!*



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Município: RERIUTABAExercício: 2023Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

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!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Unidade Orçamentária: **0502**

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

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!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0502**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☒ X	Processados	☐	Não Processados	☒ X	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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05.02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12.361.0013.2.029	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	02/05/2023 02050390 ord R\$	75.354,18	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS L	2.637,39
	20/07/2023 20070005 ord R\$	81.966,26	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS L	3.155,60
			TOTAL CLASSIF..	5.792,99
05.02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12.361.0013.2.030	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas, pessoal civil			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	02/01/2023 02010822 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	759,50
			TOTAL CLASSIF..	759,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/08/2023 01080414 ord R\$	53.661,70	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	30.661,70
	01/09/2023 01090035 glo R\$	74.247,24	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	37.901,00
	02/10/2023 02100294 ord R\$	34.628,30	J D FRANCA VESTUARIO	34.628,30
	02/10/2023 02100298 ord R\$	3.825,00	J D FRANCA VESTUARIO	3.825,00
	01/11/2023 01110193 ord R\$	12.348,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO ESTILO VIC	12.348,00
			TOTAL CLASSIF..	119.364,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
	09/11/2023 09110002 ord R\$	6.325,32	L LOPES EIRELI	6.325,32
			TOTAL CLASSIF..	6.325,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	02/01/2023 02010582 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	253,46
	01/03/2023 01030549 ord R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.594,67
	03/04/2023 03040398 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.698,20
	02/05/2023 02050336 ord R\$	7.000,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME	9,00
	03/07/2023 03070059 est R\$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.353,68
	08/12/2023 08120002 ord R\$	385,60	L LOPES EIRELI	385,60
			TOTAL CLASSIF..	36.294,61
05.02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12.365.0016.2.032	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/04/2023 03040396 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.226,54
			TOTAL CLASSIF..	2.226,54
05.02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12.365.0016.2.033	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
	01/09/2023 01090037 glo R\$	1.061,00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	1.061,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2023	01110450 ord R\$	1.061,00	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	1.061,00
TOTAL CLASSIF..				2.122,00
05 02. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12 366 0014 2.036 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/12/2023	01120064 est R\$	124.185,92	FOLHA DE PAGAMENTO	5.044,84
TOTAL CLASSIF..				5.044,84
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				177.929,80

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	164.437,64
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	5.044,84
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	8.447,32
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		177.929,80



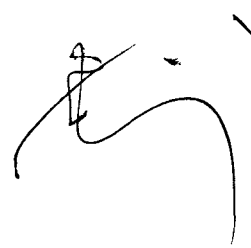
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

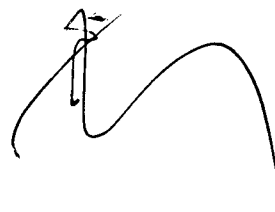


Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01110013	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		24/01/2023 24010008 R\$		22.653,22	FUNDEB	530040
01120390	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA				
		01/02/2023 01020009 R\$		44.198,20	FUNDEB	005219
20120001	05 02. 12 361 0013 2.030 3.3.90.30.00	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME				
		11/01/2023 11010003 R\$		5.418,72	FUNDEB	009134
		SUBTOTALR\$		72.270,14		
TOTAL GERAL..R\$				72.270,14		





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. N 03 / 13
MODELO-06

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0502**

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos				Pagos		X		Cancelados	
Processados		X	Não Processados				X		
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

*A renovação
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 **FUNDEB**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS E CANCELADOS**.

RERIUTABA (CE), 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: RERIUTABA

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: 0502

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,
referente ao exercício de 2023, 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

31/12/2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Órgão: **FUNDEB**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2023, 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\$ 918.447,14
(NOVECIENTOS E DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
13.064-8	BB S/A (FNDE 60)	0,03
19.938-9	BB - (FUNDEB)	918.439,23
19.939-7	BB - (FUNDO M P G FUN)	1,95
19.940-0	BB - (FUNDO M P G FUN)	5,93

03. Total Geral (1+2) R\$ 918,447,14 (NOVECIENTOS E DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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 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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Órgão: **FUNDEB**

Período: **01/01/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2023, 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\$ 400.669,98
(QUATROTOCENTOS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
13.064-8	BB S/A (FNDE 60)	10,37
19.938-9	BB - (FUNDEB)	400.652,51
19.939-7	BB - (FUNDO M P G FUN)	1,76
19.940-0	BB - (FUNDO M P G FUN)	5,34

03. Total Geral (1+2) R\$ 400.669,98 (QUATROTOCENTOS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PIN

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!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914030
03/01/2024 15:15:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788060
05/01/2024 09:59:46

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006680		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,006680		0,006680

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

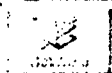
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031500657914031
03/01/2024 15:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	589,16 C	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:34 LEIDE DAIANE ANDRADE	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:34 ANA PAULA DE SOUSA	552.521.000.011.245	446,59 D	
01/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:19 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	68.344,43 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.202,36 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.328,54 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.328,54 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	510,12 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.027,53 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.637,65 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	646,64 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.182,71 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.524,53 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.353,88 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	636,76 C	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	452,63 D	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:56 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	565,79 D	
07/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:28 SINDICATO P E MUNICI	552.521.000.022.335	3.731,88 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 012187346000120 R.C.LOCACAO E	120.701	35.457,05 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.570,59 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	46,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.342,96 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.124,15 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.376,96 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.505,61 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013,86 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	675,79 C	
08/12/2023		2521	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:30 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	476.291,24 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	869,53 D	

341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI					
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.802	16.267,25 D
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.803	14.497,48 D
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	21.490,23 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 007879436000141 MARLENE P. LI	120.805	7.823,00 D
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.150,41 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	850,42 C
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,42 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,19 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	552,72 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.331,90 C
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.984,81 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	509,46 C
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,46 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.205,57 C
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.839,86 C
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:57 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	540,54 D
14/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:50 P M RERIUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	46.491,92 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.385,03 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	695,42 C
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,42 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	658,34 C
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,34 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	703,98 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.233,00 C
19/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:52 PM RERIUTABA CONSIGNACAO	552.521.000.001.501	110.996,25 D
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	970,73 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,50 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	440.346,04 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	509.604,75 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.628,61 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.540,65 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.325,88 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.860,27 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	479,91 C
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	993,16 C
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.182,71 C
20/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:16 ANA PAULA DE SOUSA	552.521.000.011.245	446,59 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	130.148,93 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	202.485,68 D

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	938.888,18 D	0.00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.376,12 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	541,84 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.724,10 C	
21/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:56 M P T P C&A LTDA	550.823.000.035.702	2.013,20 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.628,86 D	0.00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	978,02 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	978,02 D	0.00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	895,66 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.952,61 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	43.858,27 D	0.00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	810,11 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.408,37 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.352,87 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	259.571,35 D	0.00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,07 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.960,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.380,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.940,13 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.394,87 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	418,89 C	
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:57 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	30.572,46 D	
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:13 LEIDE DAIANE ANDRADE	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:28 PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.364.944,17 D	
28/12/2023	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:13 ANA PAULA DE SOUSA	552.521.000.011.245	446,59 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.152.854,31 C	0.00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.436,90
APLICAÇÕES (+)	1.523.913,93
RESGATES (-)	1.562.763,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,13
SALDO ATUAL =	917.186,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

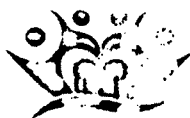
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	948.436,90			780.914,948742		
01/12/2023	RESGATE	69.202,36			56.959,590197	1,214837814	723.955,358545
	Aplicação 31/10/2023	69.202,36			56.959,590197		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.328,54			1.093,113697	1,215372201	725.048,472242
05/12/2023	APLICAÇÃO	94.637,65			77.840,099941	1,215795587	802.888,572183
06/12/2023	APLICAÇÃO	76.353,88			62.779,502795	1,216223076	865.668,074878
07/12/2023	RESGATE	39.570,59			32.524,178870	1,216651469	833.143,896108
	Aplicação 31/10/2023	39.570,59			32.524,178870		
08/12/2023	RESGATE	258.150,41			212.106,485558	1,217079286	621.037,410550
	Aplicação 31/10/2023	80.040,25			65.764,203060		
	Aplicação 06/11/2023	1.359,52			1.117,038526		
	Aplicação 09/11/2023	884,17			726,464648		
	Aplicação 10/11/2023	175.866,47			144.498,779324		
11/12/2023	APLICAÇÃO	850,42			698,502309	1,217490606	621.735,912859
12/12/2023	APLICAÇÃO	100.984,81			82.915,744331	1,217920804	704.651,657190
13/12/2023	APLICAÇÃO	509,46			418,156389	1,218347999	705.069,813579
14/12/2023	RESGATE	42.986,03			35.269,739032	1,218779361	669.800,074547
	Aplicação 10/11/2023	42.986,03			35.269,739032		
15/12/2023	APLICAÇÃO	695,42			570,395222	1,219189734	670.370,469769
18/12/2023	APLICAÇÃO	658,34			539,802789	1,219593549	670.910,272558
19/12/2023	APLICAÇÃO	970,73			795,679658	1,220001026	671.705,952216
20/12/2023	APLICAÇÃO	938.888,18			769.322,638188	1,220408881	1.441.028,590404
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.628,86			2.972,484033	1,220817323	1.444.001,074437
22/12/2023	APLICAÇÃO	978,02			800,849966	1,221227497	1.444.801,924403
26/12/2023	APLICAÇÃO	43.858,27			35.901,304250	1,221634448	1.480.703,228653
27/12/2023	APLICAÇÃO	259.571,35			212.408,261989	1,222039800	1.693.111,490642
28/12/2023	RESGATE	1.152.854,31			943.072,714948	1,222444772	750.038,775694
	Aplicação 10/11/2023	173.261,05			141.733,233296		
	Aplicação 13/11/2023	1.551,87			1.269,484266		
	Aplicação 14/11/2023	160.216,52			131.082,381342		
	Aplicação 20/11/2023	39.680,42			32.459,884661		
	Aplicação 24/11/2023	373,44			305,488618		
	Aplicação 27/11/2023	715,48			585,287543		
	Aplicação 28/11/2023	167.033,87			136.639,195359		
	Aplicação 04/12/2023	1.336,27			1.093,113697		
	Aplicação 05/12/2023	95.155,23			77.840,099941		
	Aplicação 06/12/2023	76.744,47			62.779,502795		
	Aplicação 11/12/2023	853,88			698,502309		
	Aplicação 12/12/2023	101.359,92			82.915,744331		
	Aplicação 13/12/2023	511,17			418,156389		
	Aplicação 15/12/2023	697,28			570,395222		
	Aplicação 18/12/2023	659,88			539,802789		
	Aplicação 19/12/2023	972,67			795,679658		
	Aplicação 20/12/2023	331.730,89			271.366,762732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	917.186,26			750.038,775694		750.038,775694



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

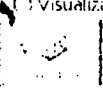
Reriutaba - CE, 31 de Dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS: DEZEMBRO/2023.

BANCO: BANCO BRASIL C/C :				19.938-9	VALOR R\$
Saldo no Extrato Bancário					0,00
	Data	Nº Ch/DOC.	Nome do Credor	Histórico	
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - SUPREMO				0,00
(+)	Valor Aplicado Fundo de Investimento - BB RF CP				917.186,26
(+)	PAG. INDEVIDO - 11/06/2021				412,83
(+)	PAG . A MAIOR INDEVIDO - 09/07/2021				0,10
(+)	PAG. A MAIOR INDEVIDO				300,00
(+)	PAG. A MAIOR - SERGIO MURILO - 01/11/2023				540,00
(+)	PAG. A MAIOR - FOPAG - 08/12/2023				0,04
Saldo Real Conciliado					918.439,23

Francisco Wellington Vale Pinto
Ordenador

Suyane Brito de Oliveira
Tesoureira

 Visualizar Pix agrupados

G335031500657914032
03/01/2024 15:15:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788062
05/01/2024 10:00:19

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,94			0,419593		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,95			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados

G335031500657914033
03/01/2024 15:15:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788064
05/01/2024 10:00:39

Ciente

Agência 2521-6
Conta 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,88			1,273718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,93	✓		1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,93

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690042
06/02/2023 09:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-G
Conta corrente 13064-B P MUN RERUTABA FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000,00
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690156
06/02/2023 10:05:16

Cliente

Agência 25.714

Conta 13004-0 P.M.O.N.BERLOTA&A FundEB 60

Mês/ano referência JANEIRO/2023

S Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,37			2,470428		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,46			2,470428		2,470428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por JE 060195 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

G335060859301690115
06/02/2023 09:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERUTABA FEB
 Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Di balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,9 D
03/01/2023		0000	14011		350	1.694,39 D	✓
03/01/2023		0000	14011		350	61.404,07 D	✓
03/01/2023		2521	99015	48-01-09-24 LEIDE DAIANE ANDRADE	552.521.000.007.645	1.000,50 D	✓
03/01/2023		2521	99015	03-01-09-24 ANA PAULA DE SOUSA	552.521.000.011.245	378,48 D	✓
03/01/2023		0000	00000		1.972	64.379,78 D	✓
04/01/2023		2521	99015	04-01-16-08 P M RERUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	11.966,00 D	✓
04/01/2023		2521	99015	04-01-16-08 P M RERUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	108.000,00 D	✓
04/01/2023		0000	00000		1.972	113.945,78 D	✓
05/01/2023		2521	99015	05-01-16-50 P M RERUTABA TRIBUTOS	552.521.000.012.000	101.445,40 D	✓
05/01/2023		0000	00000		1.972	115.921,18 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	116.271,68 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	114.299,38 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	21.610,29 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	14.455,81 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	165.159,20 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	165.159,20 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	21.529,12 D	✓
10/01/2023		0000	14011		350	21.529,12 D	✓
10/01/2023		0000	13106	341 0708 035824170000120 PRETA PNEUS A	11.081	4.400,00 D	✓
10/01/2023		0000	00000		1.972	394.160,20 D	✓
11/01/2023		0000	14011		350	394.160,20 D	✓
11/01/2023		0000	14011		350	394.160,20 D	✓
11/01/2023		2521	99015	11-01-14-51 CLEYSE M RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	10.821,75 D	✓
11/01/2023		0000	13106	212 1677 00782940000141 MARLENE P LI	11.101	5.418,12 D	✓
11/01/2023		0000	00000		1.972	409.396,07 D	✓
16/01/2023		0000	14011		350	41.590,37 D	✓
16/01/2023		0000	00000		1.972	17.590,27 D	✓
17/01/2023		0000	14011		350	17.590,27 D	✓
17/01/2023		0000	14011		350	114.180,78 D	✓
17/01/2023		0000	00000		1.972	122.082,24 D	✓
19/01/2023		0000	14011		350	122.082,24 D	✓
19/01/2023		0000	00000		1.972	113.500,32 D	✓
20/01/2023		0000	14011		350	113.500,32 D	✓
20/01/2023		0000	14011		350	113.500,32 D	✓
20/01/2023		0000	14011		350	113.500,32 D	✓
20/01/2023		0000	14011		350	113.500,32 D	✓
20/01/2023		0000	14011		350	113.500,32 D	✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690227
06/02/2023 10:27:37

Cliente

Agência 25214

Conta 1990009 FUNDO MFG RERUTABA FEB

Mês/ano referência JAN/FEB/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	400.239,56			360.591,737978		
03/01/2023	APLICAÇÃO	84.379,78			75.959,134681	1,110857573	436.550,872659
04/01/2023	RESGATE	111.960,32			100.748,368095	1,111286685	335.802,504564
	Aplicação 27/12/2022	76.214,55			68.582,260416		
	Aplicação 28/12/2022	801,81			721,512608		
	Aplicação 29/12/2022	34.943,96			31.444,595071		
05/01/2023	RESGATE	151.445,40			136.223,399193	1,111742923	199.579,105371
	Aplicação 29/12/2022	151.445,40			136.223,399193		
10/01/2023	APLICAÇÃO	324.360,29			291.407,755847	1,113080498	490.986,861218
11/01/2023	RESGATE	26.612,12			23.898,907438	1,113528728	467.087,953780
	Aplicação 29/12/2022	26.612,12			23.898,907438		
16/01/2023	APLICAÇÃO	17.590,27			15.777,760435	1,114877493	482.865,714215
17/01/2023	APLICAÇÃO	122.082,24			109.458,478209	1,115329228	592.324,192424
19/01/2023	APLICAÇÃO	11.370,32			10.186,385322	1,116227164	602.510,577746
20/01/2023	APLICAÇÃO	109.612,89			98.159,709083	1,116679043	700.670,286829
23/01/2023	APLICAÇÃO	6.559,25			7.653.740413	1,117133524	708.324,027242
24/01/2023	APLICAÇÃO	117.056,10			104.723.701685	1,117590276	813.047,728327
25/01/2023	APLICAÇÃO	27.814,22			24.877.726406	1,118037326	837.925.448733
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.515,09			1.355.118533	1,118492502	839.280,567268
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.863,34			1.665.272103	1,118940260	840.945.839369
30/01/2023	APLICAÇÃO	270.906,40			242.011,218835	1,119396040	1.082.957,058204
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.023.794,96			914.149,875734	1,119843679	1.997.106,933938
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.236.447,58			1.997.106,933938		1.997.106,933938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.239,56
APLICAÇÕES (+)	2.129.788,84
RESGATES (-)	290.017,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.437,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.437,00
SALDO ATUAL =	2.236.447,58

Valor da Cota

30/12/2022	1,110951177
31/01/2023	1,111843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por JF600195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 2521-6
CONTA CORRENTE Nº 19.938-9

SALDO CONTA CORRENTE **R\$: 400.239,58**
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

SALDO TOTAL 1+2..... **R\$: 400.239,58**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
11/06/21	PAG. INDEVIDO	112,83
09/07/21	PAG. A MAIOR INDEVIDO	0,10

RESUMO DOS CRÉDITOS..... **R\$: 412,93**

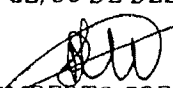
(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS.....

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... **R\$: 400.652,51**

RERIUTABA-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato de Conta Corrente

G337230942445991017
23/02/2023 09:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G337230942445991021
23/02/2023 09:46:19

Cliente

Agência 2021-6

Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40

Mês/ano referência JANEIRO/2023

S Público Automático - CNPJ 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,76	✓		0,419593		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,78			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,78

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G335060859301690117
06/02/2023 09:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 18940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Período do extrato: de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Origem	Lib	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento							
21/11/2018		0000		00000	000 Saldo Anterior			1.172,00
31/01/2023		6001		90000	999 S.A.L.D.O.			1.172,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JEF660195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690228
06/02/2023 10:28:02

Cliente

Agência 2521-6

Conta 19940-0 FUNDO MRP 5 FUNDEB 60

Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5,34			1.273718		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5,40			1.273718		1.273718

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR 5,34

APLICAÇÕES (+) 0,06

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

TOTAL 0,06

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06

SALDO ATUAL 5,40

Valor da Cota

30/12/2022 4.156445562

31/01/2023 4.235875202

Rentabilidade

No mês 0,9515

No ano 0,9515

Últimos 12 meses 10.5821

Transação efetuada em nome de: B. M. L. S. SANT'ANNA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0616

Para defeitos e/ou reclamações 0800 729 0688



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

*Um sonho de
Todos!*

PORTARIA nº 020123.01, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DÁ 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 substituirá-o 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:** Sônia Leda Távares Tumbão - CPE/ME nº 002.273.283-70.
2. **PRIMEIRO SECRETÁRIO:** Thiago Martins Lopes - CPE/ME nº 018.670.663-67.
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva - CPE/ME nº 041.564.813-01.

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 de 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 compõem;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam tentos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo 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 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES



Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/01/2023
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!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. 03/13
MODELO-11

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

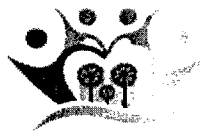
Unidade Orçamentária: **0502**

**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.:	
NOME:		NOME: CONASP S/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304 - PJ	VISTO:



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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 renovação
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor do **FUNDEB**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, por ocasião da prestação de contas de gestão do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 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 FUNDEB**

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
SECRETÁRIO

LEI Nº 033/ 2007.

RERIUTABA – CE, 4 DE ABRIL DE 2007.

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA

FAÇO SABER, em cumprimento a Lei Orgânica do Município e com base na Medida Provisória 339/2006, do Governo Federal de 28 de dezembro de 2006, que a Câmara Municipal de Reriutaba, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. O Fundo destina-se à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 3º. O Ordenador de Despesa do Fundo é o Gestor responsável pela ordenação de despesas da Secretaria /Fundo Municipal de Educação.

CAPÍTULO II DAS FONTES DE RECEITA DOS FUNDOS

Art. 4º. O Fundo será constituído das fontes de receitas especificadas no art. 60, incisos II e VI do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, na forma dos arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Medida Provisória 339, de 28 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO III DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS

Art. 5º. Os recursos Municipais do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB serão repassados automaticamente para as contas únicas e específicas deste Fundo.

Art. 6º. Os recursos disponibilizados ao Fundo deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.

Art. 7º. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a trinta dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo Único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no *caput* deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

CAPÍTULO IV DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 8º. Os recursos do Fundo, de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º - Os recursos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino no âmbito de atuação prioritária do município, conforme disposto no art. 211, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º - Até cinco por cento dos recursos recebidos à conta do Fundo, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 9º. Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais totais do Fundo será destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.

Parágrafo Único. Para os fins do disposto no *caput*, considera-se:

I – remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, inclusive os encargos sociais incidentes.

II – profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III – efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o Município, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o município, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Art. 10. É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

I – no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 71 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e

II – como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

CAPÍTULO V **DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO** **DOS RECURSOS**

Art. 11. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, no âmbito do município, pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, a ser criado e regulamentado por Lei Específica.

CAPÍTULO VI **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

Seção I **Das Disposições Transitórias**

Art. 12. O Conselho do Fundo será instituído no prazo de 30 (trinta) dias, contados da vigência da presente Lei, podendo ser adaptado ao Conselho do FUNDEF existente na data da publicação desta Lei.

Seção II **Das Disposições Finais**

Art. 13. A instituição do Fundo Municipal, previsto nesta Lei, e a aplicação dos recursos a ele destinados não isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212, da Constituição Federal.

Art. 14. O Poder Executivo Municipal deverá implantar plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:

- I – a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública municipal;
- II – o estímulo ao trabalho;
- III – a melhoria da qualidade de ensino.

Parágrafo Único. O plano de carreira deverá contemplar capacitação profissional, especialmente voltada à formação continuada, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.

Art. 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no exercício de 2007 (dois mil e sete), a abrir crédito especial, até o limite dos recursos repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB para este fundo.

Art. 16. Fica extinto, a partir de 1º de janeiro de 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério (FUNDEF).

§ 1º - Os saldos de recursos do exercício de 2006 (dois mil e seis) existentes no FUNDEF, extinto pelo caput deste artigo, deverão ser aplicados, exclusivamente, no ensino fundamental.

§ 2º - Os recursos do FUNDEF, extinto pelo caput deste artigo, repassados até a data da publicação da presente Lei, serão incorporados e registrados no Fundo, instituído por esta Lei.

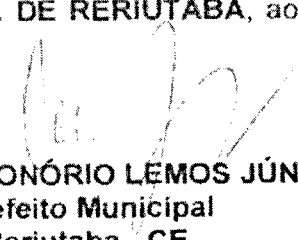
Art. 17. O Fundo Municipal, de que trata o art. 1º desta Lei, para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

Art. 18. Em caso de omissão desta Lei, serão observadas as disposições contidas na Medida Provisória nº 339, 28 de dezembro de 2006.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros que retroagirão a 1º de janeiro de 2007.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, aos 4 (quatro) dias do mês de abril de 2007.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS JÚNIOR
Prefeito Municipal
Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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 Especial

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACS-FUNDEB) PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS (JANEIRO A JUNHO) DOS RECURSOS DO PNATE 2023.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2023, reuniram-se no prédio de anexo da secretaria municipal de educação, em assembleia ordinária, conforme convite convocatório, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB), para apreciação das contas parciais dos recursos do PNATE 2023 (Janeiro a Junho). No momento favorável, o presidente deste conselho, o Sr. Ednardo Rodrigues da Silva, deu início aos trabalhos cumprimentando os membros presentes e ressaltando a importância da participação social nos processos democráticos agradeceu a presença de todos. Na ocasião, além dos membros deste conselho, contou-se ainda com a participação da Presidente do Sindicato dos Docentes e Profissionais da Educação de Reriutaba, a Sra. Maria Rosimar Mesquita Sousa. Após o processo de boas-vindas e registro dos membros presentes, a palavra foi passada para a Sra. Karoline, representante do setor de contabilidade, para que a mesma pudesse apresentar os relatórios de entradas e saídas, via slides, referentes ao recurso supracitado, como também deixou claro a disponibilidade das cópias físicas das notas fiscais para apreciação dos membros que desejassem solicitar. Como receita dos recursos do PNATE, no período em questão, há R\$ 1.555,60 de Saldo Anterior, R\$ 27.039,33 de Rendimentos, R\$ 43.094,58 de recursos destinados ao Ens. Fundamental, R\$ 21.242,88 de recursos destinados ao Ens. Médio e R\$ 7.990,72 de recursos destinados a Educ. Infantil, totalizando R\$ 100.923,11 de receita. Conforme dados apresentados, foi visto que o recurso recebido não supre as necessidades do município no atendimento ao transporte escolar, sendo assim, de acordo com a gestão, este ainda não foi usado, não constando despesas vindas desta conta, sendo justificado pelo fato de que será melhor aproveitado em ocasião futura, aproveitando-se ainda, a longo prazo, dos rendimentos que o recurso pode gerar. A palavra foi facultada para que todos os presentes pudessem tirar suas dúvidas ou acrescentar alguma informação pertinente ao assunto. Com todas as dúvidas em relação a este recurso sanadas, foram aprovadas os gastos dos recursos do PNATE referentes ao 1º semestre de 2023, ficando certo ainda, da apreciação final e minuciosa que ocorrerá futuramente, para apreciação do 2º semestre. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião e eu, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, secretaria, lavrei esta ata, que foi lida e achada conforme. Estiveram presentes Ednardo Rodrigues da Silva, Maria Sueli Lopes Nobre, Maria Elizangela Furtado, Eridan Fernandes de Mesquita Nascimento, Maria Aparecida Ribeiro Sousa, Cicero Gomes de Souza, Carla Cristiane de Araújo Carvalho, Lucielma Monteiro Mendes, Adriana Alves de Medeiros e Maria Rosimar Mesquita Sousa.

Reriutaba – Ceará, 16 de agosto de 2023.

Ednardo Rodrigues da Silva
Cicero Gomes de Souza
Lucielma Monteiro Mendes
Maria Sueli Lopes Nobre
Maria Elizangela Furtado

Maria Rosimar Mesquita Sousa
Adriana Alves de Medeiros
Eridan Fernandes de Mesquita
Nascimento
Maria Aparecida R. Souza
Carla Cristiane de Araújo Carvalho



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Outros

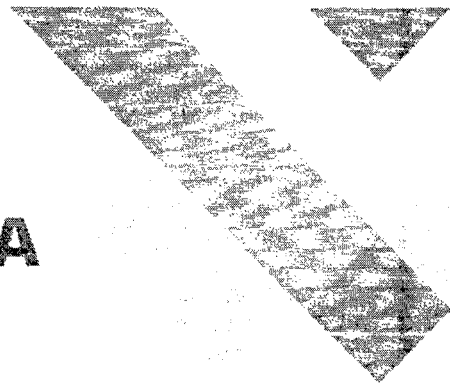
Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

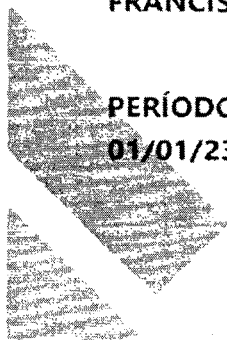


RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
FUNDEB**

**GESTOR:
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**





INSTITUTO DE
RERRIUTABA

O controle interno não fiscaliza o gestor, mas
fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis
erros sejam detectados a tempo

Conselheiro Severiano Costandrade

Sumário

INTRODUÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
GESTÃO FINANCEIRA	6
GESTÃO PATRIMONIAL.....	6
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....	7
CONCLUSÃO	8

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Reriutaba** a apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia do **FUNDEB**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a

composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária do **FUNDEB**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$26.748.071,47** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$25.535.460,63**, tendo como resultado um **Superavit Orçamentário de R\$1.212.610,84**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações do **FUNDEB**.

GESTÃO FINANCEIRA

A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentaria sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **FUNDEB**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$4.132.691,27**, e os pagamentos efetuados de **R\$3.856.634,38**, permanecendo o valor **R\$276.056,89** pendente de pagamento. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial do **FUNDEB** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$3.645.659,58** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$1.730.525,89** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$1.915.133,69** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.

A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma

administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos do **FUNDEB**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

CONCLUSÃO

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.

Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à

Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão do **FUNDEB** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, como **REGULAR** com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de **276.056,89** referente a diferença dos depósitos restituíveis. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Reriutaba, 31 de dezembro de 2023



Francisco Edney Alves Vieira
Controle Interno do Município de Reriutaba

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	335.875,54	Educação	25.535.460,63
Transferências Correntes	26.552.138,80		
Transferências Correntes - retificação	-139.942,87	subtotal orçamentária	25.535.460,63
subtotal orçamentária	26.748.071,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	177.929,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	446,59
subtotal contrapartida	177.929,80	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - FUNDEB	51.923,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA. - FUNDEB	52.761,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	31.099,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB - FUNDEB	11.380,54	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - FUNDEB	53.829,71
subtotal	11.380,54	subtotal	190.060,77
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BB - FUNDEB	647.883,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	72.270,14
CONSIGNADO CEF - FUNDEB	29.461,61	subtotal	72.270,14
CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	24.536,51	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.453,56	CONSIGNADO BB - FUNDEB	459.373,46
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - FUNDEB	556.256,82	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	14.880,60
FALTAS - FUNDEB	5.843,25	CONT. SINDICAL SINDEPE - FUNDEB	23.182,24
I N S S - FUNDEB	1.008.671,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - FUNDE	14,82
I R R F - FUNDEB	438.522,60	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - FUNDEB	752.209,28
I S S - FUNDEB	42,57	FALTAS - FUNDEB	12.832,26
INSS PRESTADORES - FUNDEB	155.654,09	I N S S - FUNDEB	205.315,18
INSS-FUNDEB - FUNDEB	764.013,80	I R R F - FUNDEB	438.522,60
IRRF-FUNDEB - FUNDEB	453.448,28	I S S - FUNDEB	42,57
ISS - FUNDEB - FUNDEB	21.482,42	INSS-FUNDEB - FUNDEB	1.010.163,28
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	22,00	IRRF-FUNDEB - FUNDEB	880.981,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.067,21	ISS - FUNDEB - FUNDEB	33.548,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	8.703,57	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	22,00
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	6.628,06	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.391,23
subtotal	4.132.691,27	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	10.311,65
subtotal extra-orçamentária	4.144.071,81	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - FUNDEB	6.842,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.856.634,38
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	4.118.965,29
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	89.015,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SAF x FUNDEB	515.173,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	604.189,25	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.186.809,41
		TRANSFERÊNCIAS SAF x FUNDEB	315.249,84
		subtotal	1.502.059,25
		subtotal transferências concedidas	1.502.059,25

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	604.189,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....13.064-8 (FUNDE 60)	0,03
BB.....13.064-8 (FUNDE 60)	10,37	BB.....19.938-9 (FUNDEB)	918.439,23
BB.....19.938-9 (FUNDEB)	400.652,51	BB.....19.939-7 (FUNDO M P G FUN	1,95
BB.....19.939-7 (FUNDO M P G FUN	1,76	BB.....19.940-0 (FUNDO M P G FUN	5,93
BB.....19.940-0 (FUNDO M P G FUN	5,34	subtotal	918.447,14
subtotal	400.669,98	subtotal saldos atuais	918.447,14
subtotal saldos anteriores	400.669,98		
TOTAL RECEITAS	32.074.932,31	TOTAL DESPESAS	32.074.932,31

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB							
05 02. 12 361 0013 2.029 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1540000000	400.000,00	485.829,00	395.000,00	490.649,22	179,78	490.649,22	484.856,23
1542000000	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	729.000,00	485.829,00	724.000,00	490.649,22	179,78	490.649,22	484.856,23
05 02. 12 361 0013 2.030 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	600.000,00	0,00	244.900,00	355.085,00	15,00	355.085,00	354.325,50
1541000000	50.000,00	110.926,78	9.000,00	151.926,78	0,00	151.926,78	151.926,78
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.000,00	940,00	60,00	940,00	940,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	966.000,00	242.920,06	530.170,00	677.741,95	1.008,11	677.741,95	558.377,95
1541000000	160.000,00	195.506,18	170.400,00	184.850,98	255,20	184.850,98	178.525,66
1542000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	25.000,00	0,00	18.000,00	6.600,00	400,00	6.600,00	6.600,00
1541000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	230.000,00	495.560,00	43.500,00	681.630,62	429,38	681.630,62	645.336,01
1541000000	850.000,00	0,00	775.000,00	74.594,69	405,31	74.594,69	74.594,69
1543000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	1.000,00	54.431,23	0,00	55.431,23	0,00	55.431,23	55.431,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	143.500,00	92.875,30	170.359,70	66.015,57	0,03	66.015,57	66.015,57
1542000000	107.000,00	1.509.400,00	0,00	1.616.400,00	0,00	1.616.400,00	1.616.400,00
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.379.500,00	2.701.619,55	3.207.329,70	3.871.216,82	2.573,03	3.871.216,82	3.708.473,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 12 361 0013 2.031	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	250.000,00	380.000,00	52.352,20	577.647,80	0,00	577.647,80	577.647,80
1541107000	400.000,00	482.048,00	350.000,00	532.048,00	0,00	532.048,00	532.048,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	8.000.000,00	3.657.500,00	102.800,00	11.554.666,49	33,51	11.554.666,49	11.554.666,49
1541107000	2.425.500,00	1.451.757,56	2.425.500,00	1.451.757,56	0,00	1.451.757,56	1.451.757,56
1542107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	800.000,00	0,00	799.830,45	0,00	169,55	0,00	0,00
TOTAL 2.031	12.857.500,00	5.971.305,56	4.712.482,65	14.116.119,85	203,06	14.116.119,85	14.116.119,85
05 02. 12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0016 2.032	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1542000000	350.000,00	0,00	330.000,00	19.900,00	100,00	19.900,00	19.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	600.000,00	0,00	597.700,00	2.226,54	73,46	2.226,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.325.000,00	0,00	1.302.700,00	22.126,54	173,46	22.126,54	19.900,00
05 02. 12 365 0016 2.033	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1541000000	500.000,00	0,00	188.470,00	311.522,00	8,00	311.522,00	309.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.150.000,00	0,00	838.470,00	311.522,00	8,00	311.522,00	309.400,00
05 02. 12 365 0016 2.034 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	70.000,00	72.631,40	0,00	142.631,40	0,00	142.631,40	142.631,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000.000,00	555.270,66	447.497,00	1.107.773,66	0,00	1.107.773,66	1.107.773,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1542107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	1.215.000,00	627.902,06	592.497,00	1.250.405,06	0,00	1.250.405,06	1.250.405,06
05 02. 12 365 0016 2.035 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	100.000,00	10.500,00	189.355,60	144,40	189.355,60	189.355,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541107000	500.000,00	250.000,00	373.540,00	376.458,33	1,67	376.458,33	376.458,33
1542107000	1.435.000,00	2.177.114,01	0,00	3.611.750,43	363,58	3.611.750,43	3.611.750,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541107000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	2.325.000,00	2.527.114,01	674.040,00	4.177.564,36	509,65	4.177.564,36	4.177.564,36
05 02. 12 366 0014 2.036 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	173.000,00	71.542,00	0,00	244.542,00	0,00	244.542,00	244.542,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	552.000,00	499.314,78	0,00	1.051.314,78	0,00	1.051.314,78	1.046.269,94

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
FUNDEB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	739.000,00	570.856,78	14.000,00	1.295.856,78	0,00	1.295.856,78	1.290.811,94
05 02. 12 367 0014 2.037 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	25.255.000,00	12.884.626,96	12.600.519,35	25.535.460,63	3.646,98	25.535.460,63	25.357.530,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.255.000,00	12.884.626,96	12.600.519,35	25.535.460,63	3.646,98	25.535.460,63	25.357.530,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



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).**

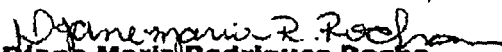
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais).**

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


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06090003			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BIBLIOTECAS MÓVEIS (GIROTECAS) COMPACTAS E DOBRÁVEIS DESTINADAS AO USO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO DESENVOLVER E ESTIMULAR ATRAVÉS DA TECNOLOGIA A DIDÁTICA E PRÁTICA EDUCACIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230904.01/SME E PROCESSO LICITATÓRIO INEX/01/220823/SME.			
	20/09/2023	20090011	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS, COMPACTAS E DOBRÁVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	3,0000	538.800,00	1.616.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090011			1.616.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090003			1.616.400,00
			-----			-----
15090049			AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE COLUNA 6 PAS 40 CM DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241			
	21/09/2023	21090017	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJU	10,0000	241,36	2.413,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090017			2.413,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090049			2.413,60
			-----			-----
15090050			AQUISIÇÃO DE 04 (QUARTO) NOTEBOOK INTEL CORE I5" E 2 (DOIS) NOBREAK 3200VA BIV PRETO DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241			
	20/09/2023	20090009	NO-BREAK POTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACETERISTICAS:	2,0000	4.700,00	9.400,00
			NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CAC	4,0000	3.885,32	15.541,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090009			24.941,28
			-----			-----

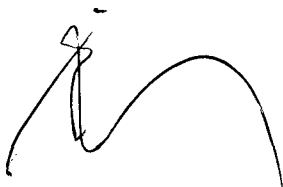


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090050			24.941,28
15090102			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241.			
03/10/2023	3100035		EXTENSÕES DE 20 METROS	5,0000	90,00	450,00
			GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT	2,0000	632,00	1.264,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRIN	4,0000	850,00	3.400,00
			BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	2.923,33	5.846,66
			MICROONDAS LG 30L	1,0000	840,33	840,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100035			11.800,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090102			11.800,99
15090103			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES SENDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230241.			
21/09/2023	21090002		COMPUTADOR (DESKTOP- BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I7	5,0000	1.859,00	9.295,00
			COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR i5 QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E FREQUÊNC	5,0000	2.212,94	11.064,70
			ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVO	10,0000	650,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090002			26.859,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090103			26.859,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.682.415,57

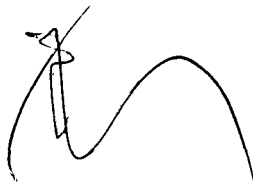
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03040130			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL RIACHO DAD FLORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 2023.02.17			
	14/04/2023	14040018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	76.203,47	76.203,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040018			76.203,47
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040130			76.203,47
			- - - - -			- - - - -
02050390			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL RIACHO DAD FLORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 2023.02.17			
	08/05/2023	8050030	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	75.354,18	75.354,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050030			75.354,18
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050390			75.354,18
			- - - - -			- - - - -
31050001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL RIACHO DAD FLORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 2023.02.17			
	31/05/2023	31050114	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	60.427,22	60.427,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050114			60.427,22
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050001			60.427,22
			- - - - -			- - - - -
01060404			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENHÇ+O			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REPAROS NA ESCOLA ANTONIO ALVES E ESCOLA CLODOALDO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230231.			
	13/07/2023	13070019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	80.608,44	80.608,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070019			80.608,44
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060404			80.608,44
			-----			-----
02060005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20220915.01/SEINFRA.			
	20/06/2023	20060017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	51.190,41	51.190,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060017			51.190,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060005			51.190,41
			-----			-----
20070005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE MESQUITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE RIACHO DAS FLORES, MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 202300231 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 20230231. (5ª MEDIÇÃO)			
	01/08/2023	1080007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	81.966,26	81.966,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080007			81.966,26
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070005			81.966,26
			-----			-----
01080337			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE MESQUITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE RIACHO DAS FLORES, MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 202300231 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 20230231. (6ª MEDIÇÃO)			
	18/08/2023	18080022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	33.697,50	33.697,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18080022			33.697,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080337			33.697,50
			-----			-----
01080351			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DE SOUSA E ESCOLA CLODOALDO RODRIGUES DA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 20230231/SEDUC.			
	25/08/2023	25080014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAIS - EDUCAÇÃO	1,0000	31.201,74	31.201,74
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25080014			31.201,74
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080351			31.201,74
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						490.649,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS