



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO 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 062/2022

RERIUTABA - (CE), 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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 01/01/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A 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 - Cambéba
Fortaleza- CE

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



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 001/2021

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

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

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer o cargo de Secretário de Finanças do Município de Reriutaba.

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

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

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

Pedro Humberto Coelho Marques

**Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal**

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

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

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

Termos e Fimas Conferem



**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 DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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**

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	04.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 001/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
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:		Celular (88)	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR
Matrícula	Data 31/12/2021	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: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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 **01/01/2021 a 31/12/2021**

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

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!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo III - Art. 6º

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		28.592.890,00	28.592.890,00	14.082.844,97	-14.510.045,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.443.860,92	1.443.860,92	209.121,22	-1.234.739,70
Receita de contribuições		1.200.000,00	1.200.000,00	478.052,96	-721.947,04
Receita patrimonial		46.360,00	46.360,00	9.040,21	-37.319,79
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		20.900,00	20.900,00	330,00	-20.570,00
Transferências correntes		25.644.619,08	25.644.619,08	13.148.552,81	-12.496.066,27
Outras receitas correntes		237.150,00	237.150,00	237.747,77	597,77
Receitas de capital (II)		1.869.750,00	1.869.750,00	0,00	-1.869.750,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		52.250,00	52.250,00	0,00	-52.250,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.817.500,00	1.817.500,00	0,00	-1.817.500,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		30.462.640,00	30.462.640,00	14.082.844,97	-16.379.795,03
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)		30.462.640,00	30.462.640,00	14.082.844,97	-16.379.795,03
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		30.462.640,00	30.462.640,00	14.082.844,97	-16.379.795,03
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.469.000,00	1.182.459,18	1.182.459,18	1.168.873,08	1.074.941,39	0,00
Pessoal e encargos sociais		286.500,00	129.667,71	129.667,71	129.667,71	129.667,71	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.182.500,00	1.052.791,47	1.052.791,47	1.039.205,37	945.273,68	0,00
Despesas de capital (IX)		275.000,00	179.800,93	172.648,83	172.648,83	172.648,83	7.152,10
Investimentos		25.000,00	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		250.000,00	179.800,93	172.648,83	172.648,83	172.648,83	7.152,10
Reserva de contingência (X)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.894.000,00	1.512.260,11	1.355.108,01	1.341.521,91	1.247.590,22	157.152,10
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)		1.894.000,00	1.512.260,11	1.355.108,01	1.341.521,91	1.247.590,22	157.152,10
Superávit (XIV)		-	-	12.727.736,96	-	-	-12.727.736,96
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.894.000,00	1.512.260,11	14.082.844,97	1.341.521,91	1.247.590,22	-12.570.584,86
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:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:05:50

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

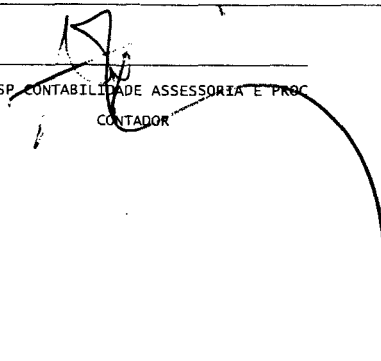
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

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	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		6.686,33	66.089,10	0,00	0,00	72.775,43	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	27.207,17	0,00	0,00	27.207,17	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.686,33	38.881,93	0,00	0,00	45.568,26	0,00
Despesas de capital		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Investimentos		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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		7.886,33	66.089,10	0,00	0,00	73.975,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:06

*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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		6.686,33	85.660,95	19.571,85	72.775,43	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	46.779,02	19.571,85	27.207,17	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.686,33	38.881,93	0,00	45.568,26	0,00
Despesas de capital		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Investimentos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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		7.886,33	85.660,95	19.571,85	73.975,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:21

*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.082.844,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.355.108,01	0,00
Ordinária		14.082.844,97	0,00	Ordinária		1.355.108,01	0,00
Recurso Ordinário		7.277.338,22	0,00	Recurso Ordinário		1.355.108,01	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		996.990,54	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.327.769,71	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.798.907,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		92.493,29	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		103.731,17	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		4.671,92	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		478.052,96	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		1.805,86	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.083,52	0,00	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		640.029,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		13.455.587,88	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		640.029,50	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		13.455.587,88	0,00
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)		145.493,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		57.679,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.586,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		93.931,69	0,00	Execução de restos a pagar processados		19.571,85	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.924,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.544,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		51,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		20.563,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.868.375,72	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.868.375,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

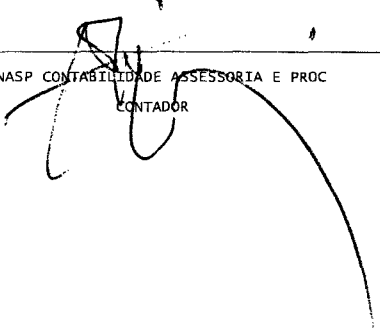
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		17.312.771,30	3.229.926,33	14.082.844,97	ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		7.277.338,22	0,00	7.277.338,22	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		996.990,54	0,00	996.990,54	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.557.696,04	3.229.926,33	2.327.769,71	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.798.907,78	0,00	2.798.907,78	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		92.493,29	0,00	92.493,29	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		103.731,17	0,00	103.731,17	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		4.671,92	0,00	4.671,92	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		478.052,96	0,00	478.052,96	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		1.805,86	0,00	1.805,86	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e A		1.083,52	0,00	1.083,52	Outras Vinc. Direitos Criança e		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		17.312.771,30	3.229.926,33	14.082.844,97	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:07:36

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		92.884,35	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	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		0,00	0,00
Total do passivo circulante		93.931,69	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			93.931,69	0,00
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-93.931,69	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-93.931,69	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:07:53

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		92.884,35	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		1.047,34	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		0,00	0,00
Total do passivo circulante		93.931,69	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

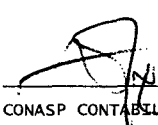
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			93.931,69	0,00
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-93.931,69	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-93.931,69	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:21

*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

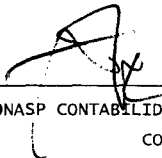
PÁGINA: 0003

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				0,00		0,00	
Ativo Permanente				0,00		0,00	
Total do Ativo				0,00		0,00	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				107.517,79		0,00	
Passivo permanente				0,00		0,00	
Total do Passivo				107.517,79		0,00	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				-107.517,79		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:21

*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos						
Garantias e contra garantias recebidas				0,00		0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres				0,00		0,00
Direitos contratuais				0,00		0,00
Outros atos potenciais ativos				0,00		0,00
Total dos atos potenciais ativos				0,00		0,00
Atos Potenciais Passivos						
Garantias e contra garantias concedidas				0,00		0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres				0,00		0,00
Obrigações contratuais				0,00		0,00
Outros atos potenciais passivos				0,00		0,00
Total dos atos potenciais passivos				0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:21

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-107.517,79	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00		0,00	
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00		0,00	
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação			0,00		0,00	
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00		0,00	
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00		0,00	
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00		0,00	
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00		0,00	
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção			0,00		0,00	
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00		0,00	
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00		0,00	
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00		0,00	
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00		0,00	
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00		0,00	
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00		0,00	
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00		0,00	
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00		0,00	
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00		0,00	
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00		0,00	
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0008

valores em reais

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			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:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:21

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos			178.530,45	0,00
Taxas			30.590,77	0,00
Contribuições de melhoria			0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			209.121,22	0,00

Contribuições

Contribuições sociais			0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico			0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública			478.052,96	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais			0,00	0,00
Total de contribuições			478.052,96	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			370,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			370,00	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			9.000,21	0,00
Aportes do Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			9.000,21	0,00

Transferências e delegações recebidas

Transferências intragovernamentais			640.029,50	0,00
Transferências intergovernamentais			16.378.479,14	0,00
Transferências das instituições privadas			0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			17.018.508,64	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			0,00	0,00
Desincorporação de passivos			13.558.346,26	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			13.558.346,26	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			237.747,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			237.747,77	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			31.511.147,06	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			123.757,91	0,00
Encargos patronais			5.909,80	0,00
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			129.667,71	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
uso material de consumo			16.455,00	0,00
Serviços			518.072,53	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			534.527,53	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			13.455.587,88	0,00
Transferências intergovernamentais			3.229.926,33	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			16.685.514,21	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			511.894,65	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			511.894,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0004
valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			504.677,84	0,00
Total de tributárias			504.677,84	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			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			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			18.366.281,94	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			13.144.865,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:46

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		14.760.850,35	0,00
Receita tributária		209.121,22	0,00
Receita de contribuições		478.052,96	0,00
Receita patrimonial		40,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		330,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		9.000,21	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		237.747,77	0,00
Transferências recebidas		13.788.582,31	0,00
Outros ingressos operacionais		37.975,88	0,00
Desembolsos		14.588.209,10	0,00
Pessoal e demais despesas		1.094.513,24	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		13.455.587,88	0,00
Outros desembolsos operacionais		38.107,98	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		172.641,25	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		172.648,83	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		172.648,83	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-172.648,83	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7,58	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:34

*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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Secretaria Municipal de Finanças de Reriutaba, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87 (Prefeitura Municipal), 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 o Paço Municipal sito à Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 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 2022, 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 a Secretaria Municipal de Finanças de Reriutaba.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal de Finanças de Reriutaba. As demonstrações contábeis 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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Secretaria Municipal de Finanças 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 gestão do exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 14.082.844,97.

Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, 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.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 89,61% da despesa fixada atualizada.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 12.727.736,96 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal da Secretaria Municipal de Finanças no exercício de 2021, 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 NÃO 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 de Execução de Restos a Pagar Processados.

Nota: 01 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 27.207,17.

Nota: 02 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 45.568,26.

Nota: 03 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.200,00.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Nota: 01 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 19.571,85 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 27.207,17.

Nota: 02 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 45.568,26.

Nota: 03 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.200,00.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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 evidenciadas nos 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\$ 37.924,61).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Refere-se aos valores devolvidos por terceiros (compensação) relativos aos pagamentos antecipados (R\$ 51,27).

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Pagamento referente às consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 17.544,01).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Pagamentos referente aos pagamentos antecipados (R\$ 20.563,97).



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 se segregam em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam 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.

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



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

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P2 – Estoques

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P4 – Investimentos

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P5 - Imobilizado

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P6 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P7 – 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\$ 92.884,35).

NOTA: P8 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 1.047,34.

NOTA: P9 - Demais obrigações a curto prazo

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: P10 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

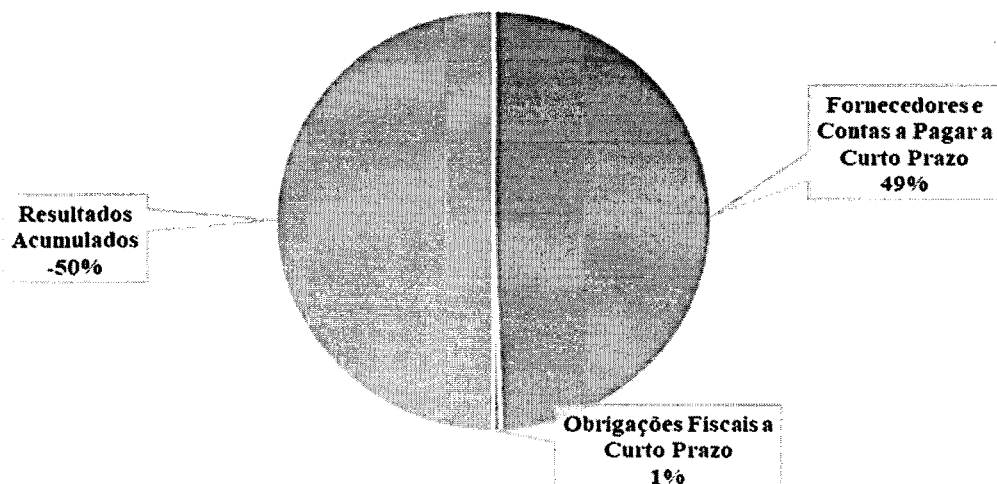


PREFEITURA DE
RERIUTABA

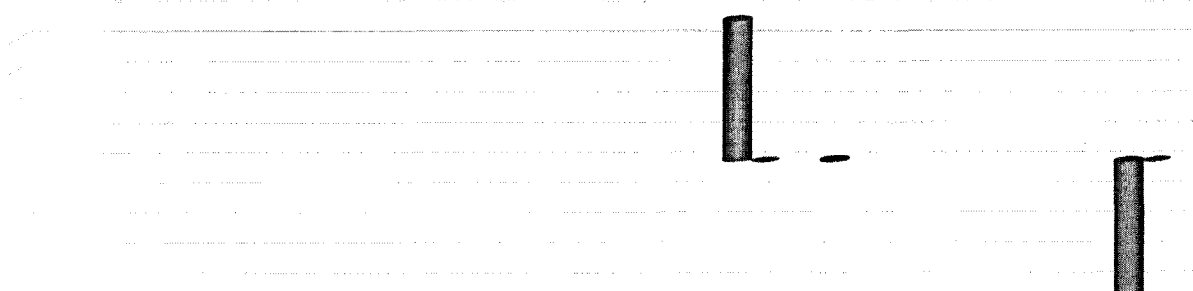
A renovação
a serviço de
Todos!



Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



Comparativo 2020 x 2021 Balanço Patrimonial



Caixa e Equivalentes de Caixa	Créditos a Curto Prazo	Estoques	Realizável a Longo Prazo	Investimentos	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo	Resultados Acumulados
							92.884,35	1.047,34			-93.931,69
■ 2021											
■ 2020											

AN



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 quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

Quadro: Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Correspondente à Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 1.226,33), Cancelamento de Restos a Pagar (R\$ 72.749,10), Baixa de Saldos Insustentáveis – Passivo (R\$ 26.563,20) e Outras Insustentáveis Passivas (R\$ 13.457.807,63).

Quadro: Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

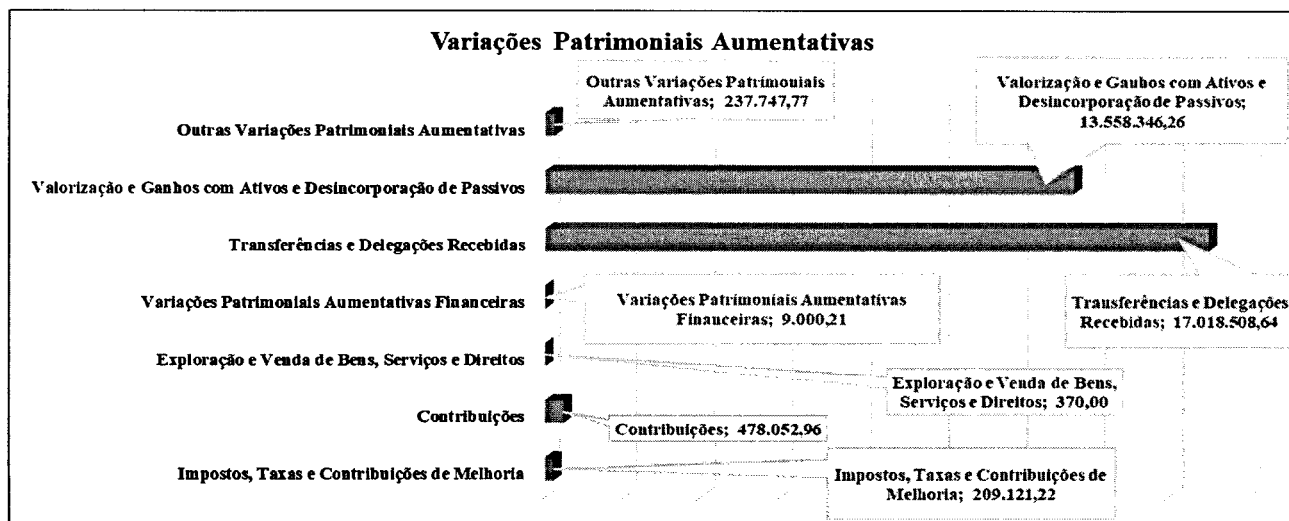
NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 237.747,77).



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\$ 123757,91).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende o pagamento de encargos patronais (R\$ 5.909,80).

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\$ 16.455,00).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 518.072,53).

Quadro: Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



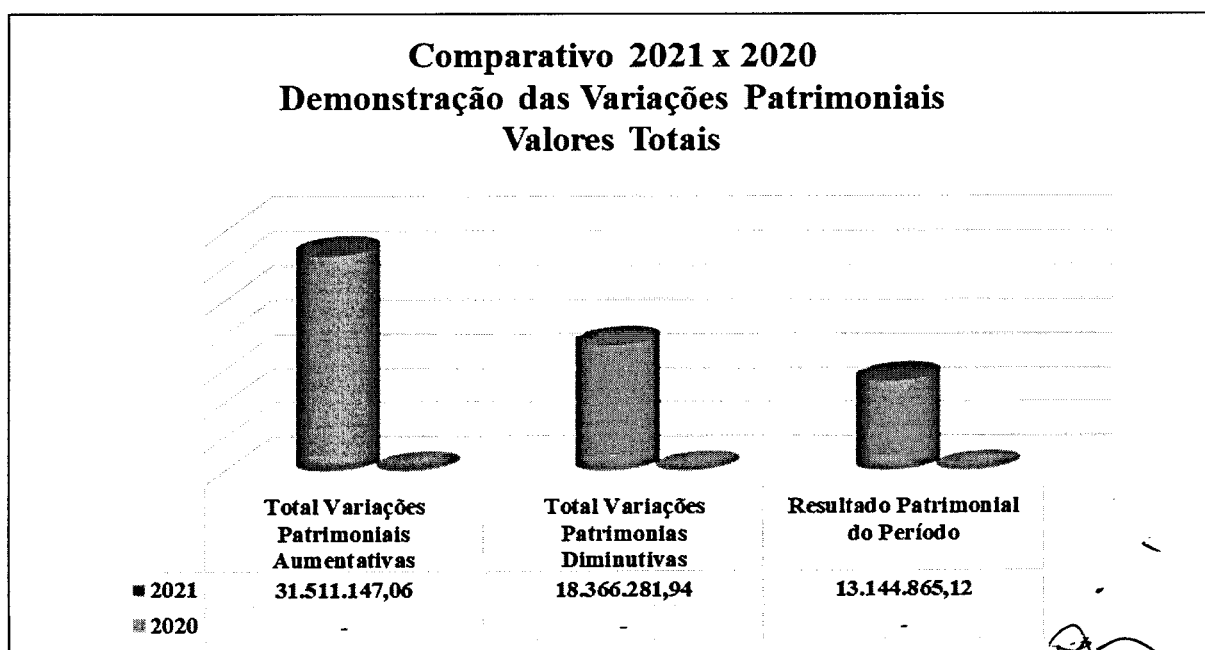
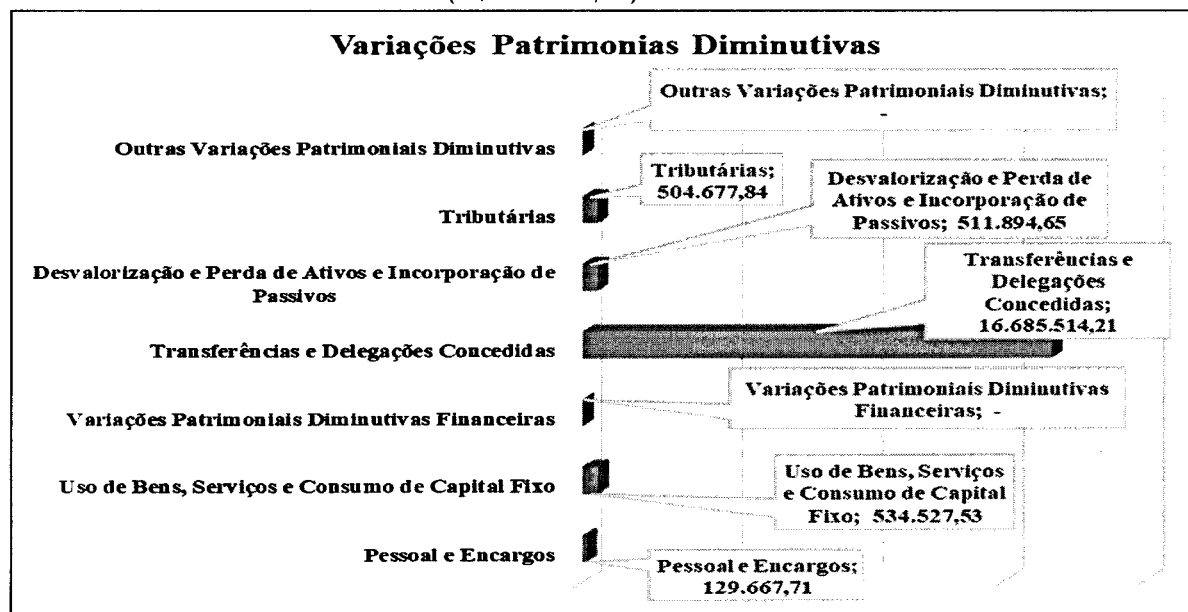
Quadro: Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

NOTA: V2 – Desincorporação de ativos

Corresponde aos valores de Baixa de Saldo Insustentáveis - Ativo (R\$ 20.826,86) e Outras Insustentáveis Ativas (R\$ 491.067,79).





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados, retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 37.975,88).

NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.094.513,24.

NOTA: C3 – Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 38.107,98).

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

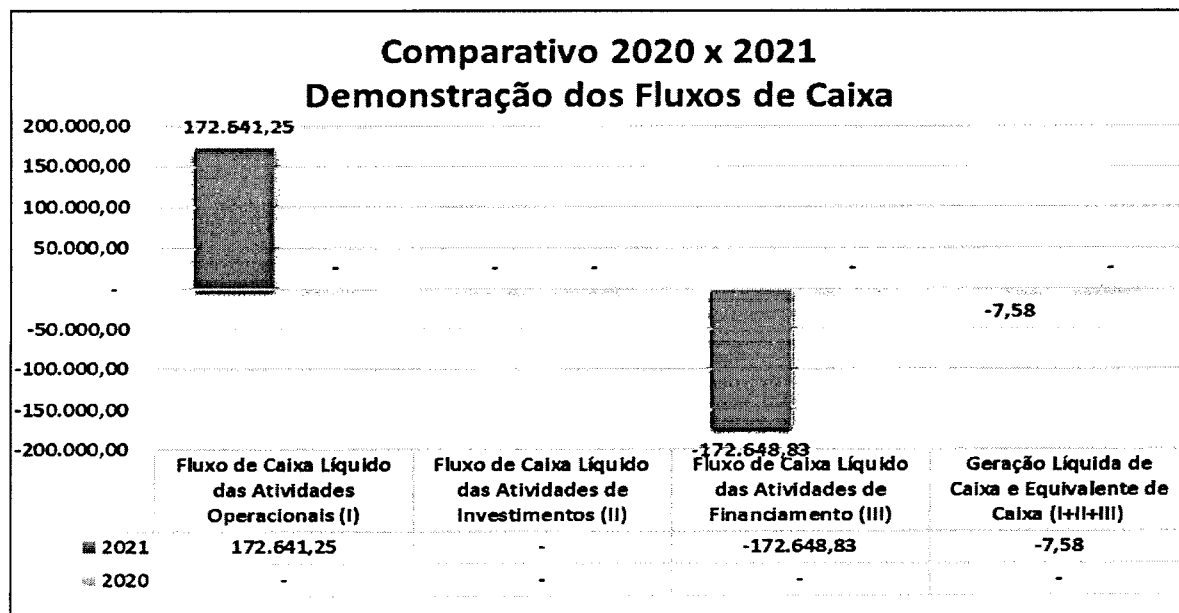
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Sem informações a serem demonstradas nas notas explicativas.

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde à desembolso de financiamentos no valor de R\$ 172.648,83.



Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Sec. de Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.148.552,81	0,00
da União		9.635.662,41	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.512.890,40	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		640.029,50	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		13.788.582,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.455.587,88	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		13.455.587,88	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:53

*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

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		590.882,74	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		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		503.630,50	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.094.513,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:10

*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Finanças

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: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:32

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020137			ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE PASEP DA DÍVIDA CONTRATUAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.			
	10/02/2021	10020022	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	19.800,91	19.800,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020022			19.800,91
	10/05/2021	10050002	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			19.105,99
	10/06/2021	10060002	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			19.105,99
	09/07/2021	9070004	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070004			19.105,99
	10/08/2021	10080042	PASEP	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080042			19.105,99
	10/09/2021	10090057	PASEP	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090057			19.105,99
	08/10/2021	8100044	INSS	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100044			19.105,99
	10/11/2021	10110026	PASEP	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110026			19.105,99
	10/12/2021	10120074	INSS	1,0000	19.105,99	19.105,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120074			19.105,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020137			172.648,83
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						172.648,83

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO DE 2021
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

FRANCISCO EDINEY ALVES VIEIRA
010/2021

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, 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 **01/01/2021 a 31/12/2021**, 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 2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo II

Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	209.121,22	Pessoal e encargos sociais	129.667,71
Contribuições	478.052,96	Outras despesas correntes	1.052.791,47
Receita Patrimonial	9.040,21	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.900.385,79
Receita de Serviços	330,00		
Transferências Correntes	16.378.479,14	TOTAL	14.082.844,97
Outras Receitas Correntes	237.747,77		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	172.648,83
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	12.727.736,96
Transferências Correntes	-3.229.926,33		
TOTAL	14.082.844,97	TOTAL	12.900.385,79
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.900.385,79		
TOTAL	12.900.385,79		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	14.082.844,97	DESPESAS CORRENTES.....	1.182.459,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	172.648,83
		SUPERÁVIT.....	12.727.736,96
TOTAL.....	14.082.844,97	TOTAL.....	14.082.844,97

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			17.312.771,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		209.121,22	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	178.530,45		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	45.559,13		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	45.559,13		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	36.116,83		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	36.116,83		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	9.442,30		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	9.442,30		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	132.971,32		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.547,91		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.483,71		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.483,71		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.064,20		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.064,20		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	109.423,41		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.423,41		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	109.423,41		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	30.590,77	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	8.674,75	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.674,75	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.674,75	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.674,75	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.916,02	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.916,02	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.916,02	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.916,02	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		478.052,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	478.052,96	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	478.052,96	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	478.052,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.040,21
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos	40,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	40,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.000,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.000,21	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.999,41	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.999,41	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	8.999,41	
1.3.2.1.00.3.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,80	
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados -	0,80	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS
- continua -

- continuação -			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		330,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	330,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	330,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	330,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	330,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		16.378.479,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.992.239,53	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.992.239,53	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	11.782.886,44	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.782.768,96	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.782.768,96	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	0,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	117,48	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	117,48	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	195.561,49	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	192.694,37	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	192.694,37	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.	2.867,12	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.	2.867,12	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	0,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	13.791,60	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	13.791,60	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	13.791,60	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	13.791,60	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS
- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.386.239,61	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.386.239,61	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.385.576,64	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.809.197,47	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.809.197,47	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	554.344,04	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	554.344,04	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.363,21	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.363,21	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	4.671,92	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	4.671,92	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	662,97	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	662,97	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	662,97	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		237.747,77
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.085,88	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	237.085,88	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	237.085,88	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	237.085,88	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	237.085,88	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	661,89	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	661,89	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	661,89	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	661,89	

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS
- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.229.926,33
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.229.926,33	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.229.926,33		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.229.926,33		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.356.577,12		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.356.577,12		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.356.577,12		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.356.553,65		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.356.553,65		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-23,47		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-23,47		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-873.349,21		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-873.349,21		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-873.349,21		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-761.839,46		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-761.839,46		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-108.037,12		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-108.037,12		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.472,63		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.472,63		

TOTAL DA RECEITA	14.082.844,97
------------------	---------------

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	677.781,34	677.781,34
04 123	Administração Financeira	0,00	671.871,54	671.871,54
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	671.871,54	671.871,54
04 123 0141 2.009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		671.871,54	671.871,54
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Financeiros do Governo Municipal e Assegurar a Manutenção das Atividades Financeiras e Tributárias da Fazenda Municipal.			
04 271	Previdência Básica	0,00	5.909,80	5.909,80
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	5.909,80	5.909,80
04 271 0240 2.010	Custeio de Contribuições Previdenciárias Patronais		5.909,80	5.909,80
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias Patronais Relativo a Folha de Pagamento da Secretaria de Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843 0141	Administração Financeira	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843 0141 2.011	Administração da Fazenda Pública		677.326,67	677.326,67
	Administração da Fazenda Pública			
TOTAL		0,00	1.355.108,01	1.355.108,01

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Finanças

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia

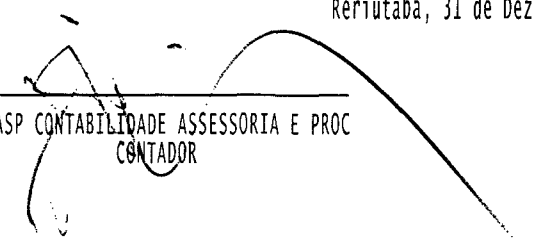
PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 2.076	Reserva de Contingencia			0,00
	Reserva de Contingencia			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

 PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

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			1.182.459,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.667,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.667,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	123.757,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.909,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.052.791,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.052.791,47		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.455,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	99.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	393.420,87		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	37.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	504.677,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.145,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			172.648,83
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		172.648,83	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	172.648,83		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	172.648,83		
TOTAL DA DESPESA				1.355.108,01

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	677.781,34	677.781,34
04 123	Administração Financeira	0,00	671.871,54	671.871,54
04 123 0141	Administracao Financeira	0,00	671.871,54	671.871,54
04 271	Previdência Básica	0,00	5.909,80	5.909,80
04 271 0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	5.909,80	5.909,80
28	Encargos Especiais	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843 0141	Administracao Financeira	0,00	677.326,67	677.326,67
TOTAL		0,00	1.355.108,01	1.355.108,01

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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
04	Administração	0,00	677.781,34	677.781,34
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	671.871,54	671.871,54
04 123 0141	Administracao Financeira	0,00	671.871,54	671.871,54
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 271	Previdência Básica	0,00	5.909,80	5.909,80
04 271 0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	5.909,80	5.909,80
04 274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	677.326,67	677.326,67
28 843 0141	Administracao Financeira	0,00	677.326,67	677.326,67
TOTAL		0,00	1.355.108,01	1.355.108,01

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

Balanco Seguridade social - Adendo VII

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

CONASP

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

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

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

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças
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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	677.781,34	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		677.781,34	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

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 2021

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças
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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

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 2021

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Finanças

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 2021

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

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 2021

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Finanças

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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Finanças

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	677.326,67	0,00	1.355.108,01
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		677.326,67	0,00	1.355.108,01

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	425.331,92	36.116,83		389.215,09
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	9.442,30		190.557,70
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.770,00	6.483,71		9.286,29
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.135,00	0,00		3.135,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.425,00	0,00		1.425,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	17.064,20		32.935,80
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.135,00	0,00		3.135,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.135,00	0,00		3.135,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	702.029,00	109.423,41		592.605,59
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	3.135,00	0,00		3.135,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.225,00	0,00		5.225,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.880,00	8.674,75		20.205,25
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.660,00	21.916,02	19.256,02	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.443.860,92	209.121,22	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.200.000,00	478.052,96		721.947,04
	TOTAL DE Contribuições.....	1.200.000,00	478.052,96	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.750,00	40,00		4.710,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.750,00	0,00		4.750,00
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				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	8.075,00	0,00		8.075,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.425,00	0,00		1.425,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.960,00	8.999,41		6.960,59
1.3.2.1.00.3.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados				
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Princ.	6.175,00	0,80		6.174,20
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.225,00	0,00		5.225,00

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 Receita Patrimonial....	46.360,00	9.040,21	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	15.675,00	0,00		15.675,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.225,00	330,00		4.895,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	20.900,00	330,00	-	-
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				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	18.391.255,00	11.782.768,96		6.608.486,04
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota				
	dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota				
	dezembro - Principal	783.750,00	0,00		783.750,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
	- Principal	822.130,00	0,00		822.130,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	500,00	117,48		382,52
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
	Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP - Principal	287.940,00	192.694,37		95.245,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	68.600,00	2.867,12		65.732,88
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	1.500,00	0,00		1.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	427.500,00	0,00		427.500,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	136.990,00	13.791,60		123.198,40
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.177.484,40	3.809.197,47		4.368.286,93
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	580.218,20	554.344,04		25.874,16
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	17.363,21	15.863,21	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	23.800,00	4.671,92		19.128,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	11.400,00	662,97		10.737,03
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	657.500,00	0,00		657.500,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	30.372.067,60	16.378.479,14	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	5.225,00	0,00		5.225,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ativa	2.375,00	0,00		2.375,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.450,00	0,00		10.450,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	152.950,00	237.085,88	84.135,88	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal				
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Jur	4.750,00	0,00		4.750,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.2.20.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Mu	3.325,00	0,00		3.325,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	4.750,00	0,00		4.750,00
1.9.9.0.99.1.3.20.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Di	3.325,00	0,00		3.325,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	661,89		49.338,11
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	237.150,00	237.747,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	33.320.338,52	17.312.771,30	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.250,00	0,00		52.250,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	52.250,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.675.000,00	0,00		1.675.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	142.500,00	0,00		142.500,00

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 de Capit	1.817.500,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.869.750,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.678.251,00	-2.356.553,65	1.321.697,35	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-23,47	76,53	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-300,00	0,00	300,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-903.611,88	-761.839,46	141.772,42	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-144.885,64	-108.037,12	36.848,52	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-300,00	-3.472,63		3.172,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - DEBITO SEFIN	13.630.456,46	0,00	13.630.456,46		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	13.630.456,46	0,00	13.630.456,46		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEFIN	14,73	0,00	14,73	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEFIN	1.211,60	0,00	1.211,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEFIN	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEFIN	360,00	0,00	360,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEFIN	85.660,95	0,00	85.660,95	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEFIN	0,00	107.517,79	0,00	107.517,79
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	93.547,28	107.517,79	93.547,28	107.517,79
DEPÓSITOS				
CAUCÕES - SEFIN	1.031,00	8.202,99	9.233,99	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEFIN	1.827,66	683,77	2.511,43	0,00
I N S S - SEFIN	3.323,94	15.145,99	18.469,93	0,00
I R R F - SEFIN	0,00	4.078,44	4.078,44	0,00
I S S - SEFIN	0,00	3.535,60	3.535,60	0,00
INSS PRESTADOR SEC. DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	6.277,82	6.277,82	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.182,60	37.924,61	44.107,21	0,00
TOTAL GERAL	99.729,88	145.442,40	137.654,49	107.517,79

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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-GE-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!*



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: **2021**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2021, 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\$ 7,58

(SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
19.748-3	BB S/A (SEC. DE FINANÇAS)	7,58

03. Total Geral (1+2) R\$ 7,58 (SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

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!*



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2021

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: **RERIUTABA**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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 DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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**

Exercício: **2021**

Período **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria de Finanças			
04 123	0141 2.009	Manutencao das Atividades da Secretaria de Finanças		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		
	04/01/2021 04010167	est R\$ 11.440,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	9.186,10
	05/02/2021 05020016	glo R\$ 12.100,00	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA	4.400,00
			TOTAL CLASSIF..	13.586,10
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				13.586,10

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	13.586,10
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS):
		13.586,10



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria de Finanças			
04 123 0141 2.009	Manutencao das Atividades da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021 04010018	est R\$	150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.344,93
04/01/2021 04010139	est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,71
04/01/2021 04010167	est R\$	11.440,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	22,42
01/02/2021 01020158	est R\$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	54,29
25/02/2021 25020012	glo R\$	105.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	63.000,00
04/03/2021 04030003	glo R\$	38.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	7.600,00
16/03/2021 16030002	glo R\$	35.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.500,00
03/05/2021 03050028	ord R\$	10.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	10.200,00
			TOTAL CLASSIF..	92.884,35
04 01.	Secretaria de Finanças			
28 843 0141 2.011	Administração da Fazenda Pública			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/04/2021 01040017	est R\$	97.000,00	RECEITA FEDERAL	1.047,34
			TOTAL CLASSIF..	1.047,34
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				93.931,69

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0004

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	93.931,69
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		93.931,69



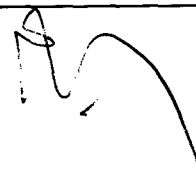
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

CONASP
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

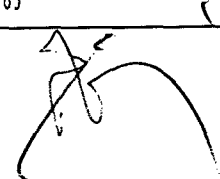


Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

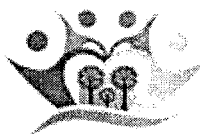
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

CONASP
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020							
	01120023	04 01. 04 123 0141 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS				
			10/03/2021	10030137 R\$	2.321,39	FPM.	100321
			12/04/2021	12040128 R\$	2.321,39	FPM.	120421
			12/04/2021	12040129 R\$	2.400,64	FPM.	120421
				R\$	683,77	EMPRESTBB	12040172
			10/05/2021	10050023 R\$	2.321,39	FPM.	100521
			10/06/2021	10060228 R\$	2.321,37	FPM.	009000
			10/06/2021	10060229 R\$	2.400,58	FPM.	009000
	03110037	04 01. 04 123 0141 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS				
			10/03/2021	10030138 R\$	2.400,66	FPM.	100321
			10/05/2021	10050022 R\$	2.400,66	FPM.	100521
			SUBTOTALR\$		19.571,85		
TOTAL GERAL..R\$					19.571,85		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015	02010015	88 01. 28 845 0020 0.005 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL 31/12/2021	R\$ 14,73
			SUBTOTALR\$	14,73
2016	01030002	04 01. 04 123 0141 2.008 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO 31/12/2021	R\$ 1.200,00
	04010041	88 01. 28 845 0020 0.005 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL 31/12/2021	R\$ 11,60
			SUBTOTALR\$	1.211,60
2017	11070021	04 01. 04 123 0141 2.008 3.3.90.39.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP 31/12/2021	R\$ 6.300,00
			SUBTOTALR\$	6.300,00
2019	10100006	04 01. 28 843 0141 2.011 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 31/12/2021	R\$ 360,00
			SUBTOTALR\$	360,00
2020	01060068	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.40.00	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP 31/12/2021	R\$ 2.750,00
	01120004	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2021	R\$ 2.790,00
	01120023	04 01. 04 123 0141 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS 31/12/2021	R\$ 910,72
	02010090	04 01. 04 271 0240 2.010 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021	R\$ 6.615,26
	02010094	04 01. 28 843 0141 2.011 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL 31/12/2021	R\$ 17.747,13
	03110021	04 01. 04 271 0240 2.010 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021	R\$ 8.452,93
	03110037	04 01. 04 123 0141 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS 31/12/2021	R\$ 11.228,26
	06110002	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP 31/12/2021	R\$ 6.797,40
	09100001	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	F L FREITAS GOMES - ME 31/12/2021	R\$ 2.000,00
	10020010	04 01. 04 123 0141 2.009 3.3.90.39.00	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -EPP 31/12/2021	R\$ 6.797,40
			SUBTOTALR\$	66.089,10
TOTAL GERAL...R\$				73.975,43



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,
referente ao exercício de **2021**, 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

31/12/2021

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!



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

**Extrato conta corrente**G333031443626176035
03/01/2022 15:11:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19748-3 reriutaba finanças
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,58 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031443626176142
03/01/2022 15:58:10**Cliente**

Agência	2521-6
Conta	19748-3 rentubeta finanças
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo XI - Art. 6º

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

PORTARIA Nº 0011/2021.

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEU PRESIDENTE E MEMBROS, ASSIM COMO, O
PREGOEIRO MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, Pedro Humberto Coelho Marques, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 84, inc. VI, Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro.

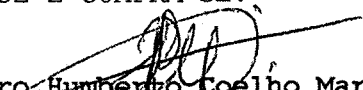
Art. 2º - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF nº. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

Art. 3º - Ficam nomeados como Membros Titulares da Comissão Permanente de Licitação e da equipe de apoio ao Pregoeiro os senhores, **Thiago Martins Lopes**, funcionário público municipal, CPF/MF nº 018.020.603-67, primeiro secretário e **João Paulo Rodrigues Paiva**, funcionário público municipal, CPF/MF nº 041.564.813-01, membro efetivo.

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 - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito
Município 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**
Atendendo a todos os serviços da cidade

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 011/2021 de 04/01/2021 foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 04/01/2021.

E por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 04/01/2021

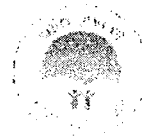
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 058/2021

Exonera os ocupantes dos cargos 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 nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR os servidores abaixo relacionados dos respectivos cargos no âmbito da administração pública municipal:

- I. **SAMIA LEDA TAVARES TIMBÓ** – Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro Municipal;
- II. **THIAGO MARTINS LOPES** – Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;
- III. **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA** - Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria 0011/2021.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 059/2021

**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 substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, pela ordem.

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

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

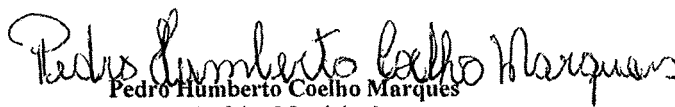
- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório.
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar os órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimento que forem solicitados;
- Apreciar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

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

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

2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), nos 02 (dois) dias do mês de agosto de


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

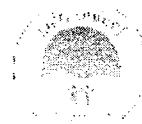
Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 060/2021

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E
DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO 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,

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos procedimentos licitatórios deste Município;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, que regulamenta o processo licitatório,

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR a Sra. **SÂMIA LEDA TAVARES TIMBÓ**, inscrita no CPF de nº 002.273.283-70, para ocupar o cargo de **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES** e os Srs. **THIAGO MARTINS LOPES**, inscrito no CPF de nº 018.020.603-67, e **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA**, inscrito no CPF nº 041.564.813-01, como componentes da **EQUIPE DE APOIO** para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, nos procedimentos licitatórios pertinentes à modalidade Pregão.

Art. 2º. 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 agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

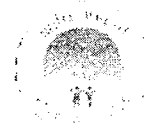
PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



PORTARIA nº 080/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

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- Exonerar os membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

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

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 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

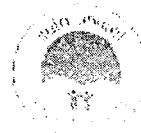
PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 081/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA 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- Exonerar os membros da Equipe de Pregão do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

1. **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

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 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

**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 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!*



SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	209.121,22	Administração	677.781,34
Contribuições	478.052,96	Encargos Especiais	677.326,67
Receita Patrimonial	9.040,21		
Receita de Serviços	330,00		
Transferências Correntes	16.378.479,14	subtotal orçamentária	1.355.108,01
Outras Receitas Correntes	237.747,77		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.229.926,33		
subtotal orçamentária	14.082.844,97		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	107.517,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	107.517,79	SALARIO FAMILIA - SEFIN	563,97
		subtotal	563,97
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIOR - S	20.000,00
		subtotal	20.000,00
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	19.571,85
		subtotal	19.571,85
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAUCÕES - SEFIN	8.202,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I N S S - SEFIN	1.726,98
SALARIO FAMILIA - SEFIN	51,27	I R R F - SEFIN	4.078,44
subtotal	51,27	I S S - SEFIN	3.535,60
CONSIGNAÇÕES		subtotal	17.544,01
CAUCÕES - SEFIN	8.202,99		
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEFIN	683,77	subtotal extra-orçamentária	57.679,83
I N S S - SEFIN	15.145,99		
I R R F - SEFIN	4.078,44		
I S S - SEFIN	3.535,60		
INSS PRESTADOR SEC. DE FINANÇAS - SEFIN	6.277,82		
subtotal	37.924,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	37.975,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - SEFIN	1.090.041,19
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.090.041,19
TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA - SEFIN	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	0,00	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GP	660.741,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SA	494.273,27
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GP	9.812,30	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAF	1.032.097,06
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAF	593.990,29	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SDE	479.339,19
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SIDU	31.074,01	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SDS	833.206,58
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	5.152,90	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SECULT	74.552,62
subtotal	640.029,50	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	1.513.782,88
subtotal transferências recebidas	640.029,50	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEJUV	50.352,36
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SIDU	2.112.196,55
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMAT	95.085,99
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	4.769.317,12
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SSP	166.283,86
		TRANSFERÊNCIAS SEFIN x ST	84.317,55
		subtotal	12.365.546,69

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal transferências concedidas	13.455.587,88
BB.....19.748-3 (SEFIN)	7,58		
subtotal	7,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal saldos anteriores	7,58		
TOTAL RECEITAS	14.868.375,72	TOTAL DESPESAS	14.868.375,72

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	425.331,92	36.116,83	0,00	0,00	36.116,83
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	9.442,30	0,00	0,00	9.442,30
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	15.770,00	6.483,71	0,00	0,00	6.483,71
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	17.064,20	0,00	0,00	17.064,20
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	702.029,00	109.423,41	0,00	0,00	109.423,41
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.880,00	8.674,75	0,00	0,00	8.674,75
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.660,00	40.946,86	19.030,84	0,00	21.916,02
Total de Impostos, ta	1.443.860,92	228.152,06	19.030,84	0,00	209.121,22	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.200.000,00	504.426,97	26.374,01	0,00	478.052,96
Total de Contribuição	1.200.000,00	504.426,97	26.374,01	0,00	478.052,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.750,00	40,00	0,00	0,00	40,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.425,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.960,00	8.999,41	0,00	8.999,41	-6.960,59
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Princ.	6.175,00	0,80	0,00	0,80	-6.174,20
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.225,00
Total de Receita Patr		46.360,00	9.040,21	0,00	9.040,21	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.675,00	0,00	0,00	0,00	-15.675,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.225,00	330,00	0,00	330,00	-4.895,00
Total de Receita de S		20.900,00	330,00	0,00	330,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.391.255,00	11.782.768,96	0,00	11.782.768,96	-6.608.486,04
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.678.251,00	-2.356.553,65	0,00	-2.356.553,65	1.321.697,35
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	783.750,00	661,74	661,74	0,00	-783.750,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	822.130,00	0,00	0,00	0,00	-822.130,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	500,00	117,48	0,00	117,48	-382,52
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-23,47	0,00	-23,47	76,53
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	287.940,00	192.694,37	0,00	192.694,37	-95.245,63
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	68.600,00	0,00	0,00	2.867,12	-65.732,88
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.500,00	13.791,60	13.791,60	0,00	-1.500,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	427.500,00	0,00	0,00	0,00	-427.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	136.990,00	0,00	13.791,60	13.791,60	-123.198,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.177.484,40	3.782.072,06	0,00	27.125,41	-4.368.286,93

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-903.611,88	-511.245,23	0,00	-250.594,23	-761.839,46	141.772,42
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	580.218,20	554.344,04	0,00	0,00	554.344,04	-25.874,16
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-144.885,64	-331.505,94	-223.468,82	0,00	-108.037,12	36.848,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	1.500,00	19.568,59	2.867,12	661,74	17.363,21	15.863,21
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-300,00	-3.472,63	0,00	0,00	-3.472,63	-3.172,63
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	23.800,00	4.671,92	0,00	0,00	4.671,92	-19.128,08
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	11.400,00	662,97	0,00	0,00	662,97	-10.737,03
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.500,00
Total de Transferênci	25.644.619,08	13.148.552,81	-206.148,36	-206.148,36	13.148.552,81	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.225,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ativa					
	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.375,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.450,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	152.950,00	124.483,30	0,00	112.602,58	237.085,88	84.135,88
1.9.9.0.99.1.2.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Jur					
	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00
1.9.9.0.99.1.2.20.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Mu					
	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa					
	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00
1.9.9.0.99.1.3.20.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dí					
	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	50.000,00	661,89	0,00	0,00	661,89	-49.338,11
Total de Outras Recei	237.150,00	125.145,19	0,00	112.602,58	237.747,77	
Total de Receitas Cor	28.592.890,00	14.015.647,24	-160.743,51	-93.545,78	14.082.844,97	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.250,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Finanças

CONASP
 Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Alienações d	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.675.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00
Total de Transferênci	1.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	1.869.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	30.462.640,00	14.015.647,24	-160.743,51	-93.545,78	14.082.844,97	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	51,27	0,00	0,00	51,27	
	CAUCÕES - SEFIN	8.202,99	0,00	0,00	8.202,99	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEFIN	683,77	0,00	0,00	683,77	
	I N S S - SEFIN	15.145,99	0,00	0,00	15.145,99	
	I R R F - SEFIN	4.078,44	0,00	0,00	4.078,44	
	I S S - SEFIN	3.535,60	0,00	0,00	3.535,60	
	INSS PRESTADOR SEC. DE FINANÇAS - S	6.277,82	0,00	0,00	6.277,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		37.975,88	0,00	0,00	37.975,88	
	TRANSF.DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	112.602,58	112.602,58	0,00	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GP	9.812,30	0,00	0,00	9.812,30	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAF	538.575,78	0,00	55.414,51	593.990,29	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SIDU	4.700,00	0,00	26.374,01	31.074,01	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SS	5.152,90	0,00	0,00	5.152,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		670.843,56	112.602,58	81.788,52	640.029,50	
TOTAL GERAL.....		14.724.466,68	-48.140,93	-11.757,26	14.760.850,35	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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
0401 Secretaria de Finanças							
04 01. 04 123 0141 2.009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000 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							
1001000000 205.000,00		3.757,91	85.000,00	123.757,91	0,00	123.757,91	123.757,91
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 35.000,00		0,00	18.545,00	16.455,00	0,00	16.455,00	16.455,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 5.000,00		103.000,00	8.008,00	99.992,00	0,00	99.992,00	99.992,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 450.500,00		40.233,02	97.312,15	393.420,87	0,00	379.834,77	286.950,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 65.000,00		0,00	27.900,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 1.000,00		1.000,00	854,24	1.145,76	0,00	1.145,76	1.145,76
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	792.500,00	147.990,93	268.619,39	671.871,54	0,00	658.285,44	565.401,09
04 01. 04 271 0240 2.010 Custeio de Contribuições Previdenciárias Patronais							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 40.500,00		0,00	34.590,20	5.909,80	0,00	5.909,80	5.909,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	50.500,00	0,00	44.590,20	5.909,80	0,00	5.909,80	5.909,80
04 01. 28 843 0141 2.011 Administração da Fazenda Publica							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000 35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 505.000,00		60.000,00	60.322,16	504.677,84	0,00	504.677,84	503.630,50
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000 85.000,00		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	250.000,00	0,00	70.199,07	172.648,83	7.152,10	172.648,83	172.648,83
TOTAL 2.011	901.000,00	60.000,00	276.521,23	677.326,67	7.152,10	677.326,67	676.279,33
TOTAL 0401	1.744.000,00	207.990,93	589.730,82	1.355.108,01	7.152,10	1.341.521,91	1.247.590,22
9999	Reserva de Contingencia						
99.99.99.999.9999.2.076	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.894.000,00	207.990,93	589.730,82	1.355.108,01	157.152,10	1.341.521,91	1.247.590,22

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

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


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219843

Unidade gestora:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE FINANÇAS, RESERVA DE CONTINGENCIA.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	30/06/2022 14:14:37

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

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
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF