

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO I

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Ofício Nº 004/2025

TARRAFAS-CE, 08 de Maio de 2025

Petição de Início: Ofício de Encaminhamento de Contas

Tipo de Processo-fim: Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período das Contas: Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Joselita Luana Rodrigues Romão, Ordenador de Despesa, portador(a) do CPF Nº 387.908.403-30, residente na Rua José Arisvaldo, Nº S/N, Bairro Centro, CEP 63.145-000, Tarrafas-CE vem à presença de V. Exa., apresentar na forma abaixo especificada, a Prestação de Contas de Gestão (PCS) da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, correspondente ao Exercício Financeiro de 2024.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO DE INÍCIO:

01. Ofício de encaminhamento assinado, pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração;
02. Informações cadastrais dos gestores e empresa ou contador responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nº 01 e 02 da IN 03/2013);
03. Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, inclusive outros anexos da Lei 4.320/64;
04. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03 da IN 03/2013);
05. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04 da IN 03/2013);
06. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05 da IN 03/2013);
07. Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 da IN 03/2013);
08. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07 da IN 03/2013);
09. Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08 da IN 03/2013);
10. Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão;
11. Ato de nomeação dos componentes da comissão de licitação;
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio (modelo nº 11 da IN 03/2013);
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Ordenador de Despesa

Exmo. Sr.
Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE
FORTALEZA-CE



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PORTARIA Nº 0401004/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso de suas atribuições legais atribuídas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear para exercer as funções de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Finanças e Fundos a ela vinculada, da Prefeitura Municipal de Tarrafas (CE), a Servidora JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO, inscrito no CPF 605.121.703-71.

Art. 2º - Na função citada, responderá a mesma por todos os Atos administrativos, orçamentários e patrimoniais da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Finanças.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

TARRAFAS-CE, em 04 de JANEIRO de 2021.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
- Prefeito Municipal -

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO II

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS ORDENADORES
DE DESPESAS/GESTORES E CONTADOR OU EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS

Exercício: 2024

DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM) 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR) Joselita Luana Rodrigues Romão			
CARGO/FUNÇÃO Ordenador de Despesa		CPF 387.908.403-30	
MATRÍCULA 120744-0		PERÍODO DA GESTÃO 01/01/2024 a 31/12/2024	
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Portaria Nº 0401004/2021	DATA DO ATO 04 de Janeiro de 2021		DATA DA PUBLICAÇÃO 04 de Janeiro de 2021
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA 20190003	DATA DO ATO 04/01/2021	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/01/2021	DATA COMUNIC.TCE 31/01/2023
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua José Arisvaldo Nº S/N			
BAIRRO/DISTRITO Centro			
MUNICÍPIO Tarrafas			
UF CE	CEP 63.145-000		
TELEFONES Fixo: (88) 9 9213-0420 Celular: (88) 9 9213-0420			
E-MAILS secfinancastarrafas@gmail.com			

PREENCHIDO POR Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **07 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalves Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalves Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.** Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubjara		MUNICÍPIO Ubjara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Assinado eletronicamente por JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Data: 12/12/2024 14:05:00
Assinado eletronicamente por JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Data: 12/12/2024 14:05:00

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **15 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **14 SECRETARIA DE ESPORTE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubajara		MUNICÍPIO Ubjara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMA0.60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Mês/Ano: 12/2024

Unidade Orçamentária: 00

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

(88) 9 9629-4269

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Ordenador de Despesa

Autorizado de forma digital por JOSELUIS LUIJANA RODRIGUES
ROMAN-609121P00371
CIN e=BR,cn=CIP-04211,ou=Identities Conference, ou=383717170003 93,
c=Prensa Fila A J, ou=AQUELUM, ou=Autoridade Certificadora
AL TERAPIA, ou=JOSELUIS LUIJANA RODRIGUES ROMAN-609121 P00371
Dades: 2034.12.31.00:14.28.01

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **13 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **06**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubajara		MUNICÍPIO Ubjara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador



Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa



JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMÃO:60512170371

Assinatura de Joselita Luana Rodrigues Romão
Nº Matrícula: 17.146.111
Data de emissão: 12/12/2024
Data de validade: 12/12/2024
Data de validade: 12/12/2024
Data de validade: 12/12/2024
Data de validade: 12/12/2024

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **08 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC.** Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**
Órgão: **02 GABINETE DO PREFEITO**

Mês/Ano: **12/2024**
Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO-60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**
Órgão: **10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE**

Mês/Ano: **12/2024**
Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM** Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubjara		MUNICÍPIO Ubjara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA
RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Assinado de forma digital por JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO:60512170371
Data: 2024.12.31 15:52:37 -03'00'

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubjara		MUNICÍPIO Ubjara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Assinado de forma digital por JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Data: 2024.12.17 10:53:57 -05'00'

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO II

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS ORDENADORES
DE DESPESAS/GESTORES E CONTADOR OU EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS

Exercício: 2024

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM) 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	

NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR) Joselita Luana Rodrigues Romão			
CARGO/FUNÇÃO Ordenador de Despesa		CPF 387.908.403-30	
MATRÍCULA 120744-0		PERÍODO DA GESTÃO 01/01/2024 a 31/12/2024	
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Portaria Nº 0401004/2021	DATA DO ATO 04 de Janeiro de 2021		DATA DA PUBLICAÇÃO 04 de Janeiro de 2021
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA 20190003	DATA DO ATO 04/01/2021	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/01/2021	DATA COMUNIC.TCE 31/01/2023
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua José Arisvaldo Nº S/N			
BAIRRO/DISTRITO Centro			
MUNICÍPIO Tarrafas			
UF CE		CEP 63.145-000	
TELEFONES Fixo: (88) 9 9213-0420 Celular: (88) 9 9213-0420			
E-MAILS secfinancastarrafas@gmail.com			

PREENCHIDO POR Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalves Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalves Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **07 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.** Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **15 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubajara		MUNICÍPIO Ubajara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **14 SECRETARIA DE ESPORTE**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Contador



Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa



JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **13 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **06**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**
Órgão: **10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE**

Mês/Ano: **12/2024**
Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **08 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC.** Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMÃO:60512170371
Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**
Órgão: **02 GABINETE DO PREFEITO**

Mês/Ano: **12/2024**
Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024** a **31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO-60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**
Órgão: **10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE**

Mês/Ano: **12/2024**
Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM** Unidade Orçamentária: **00**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - M		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubjara		Ubjara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

Ordenador de Despesa

JOSELITA LUANA
RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

Assinado em forma original por JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
CPF: 006.090.403-83, nome: Daniel Dager Rosa Costa, CNPJ: 12.782.123/0001-00, nome: Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME, ROMAO:60512170371
Data: 2024.12.31 15:52:27 -0300

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **01**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. -		CONTADOR Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ 12.782.123/0001-00		CPF 006.090.403-83	
CRC CRC/CE 637		CRC 016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170		ENDEREÇO RESIDENCIAL Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170	
BAIRRO/DISTRITO Centro		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Ubjara		MUNICÍPIO Ubjara	
UF CE	CEP 62.350-000	UF CE	CEP 62.350-000
TELEFONE (88) 3634-1922		TELEFONE (88) 9 9629-4269	

2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2024 a 31/12/2024**

Contador

Ordenador de Despesa

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
CRC/CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Assinado eletronicamente por JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Data: 2024.12.11 10:57:40

Joselita Luana Rodrigues Romão
VISTO:

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafás

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO III

**BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS,
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E DMPL, COM AS
DEVIDAS NOTAS EXPLICATIVAS
ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII
DA LEI Nº 4.320/64**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			27.206.620,00	27.206.620,00	24.112.008,22	-3.094.611,78
Receita de Contribuições			451.300,00	451.300,00	805.420,16	354.120,16
Receita patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária			19.500,00	19.500,00	37.527,91	18.027,91
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes			1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras receitas correntes			26.542.520,00	26.542.520,00	23.144.730,02	-3.397.789,98
Receitas de capital (II)			192.000,00	192.000,00	124.330,13	-67.669,87
Operações de crédito			1.840.000,00	1.840.000,00	488.750,00	-1.351.250,00
Alienação de bens			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Amortização de empréstimos			80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital			760.000,00	760.000,00	488.750,00	-271.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			29.046.620,00	29.046.620,00	24.600.758,22	-4.445.861,78
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)						
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)			29.046.620,00	29.046.620,00	24.600.758,22	-4.445.861,78
Déficit (VI)					-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			29.046.620,00	29.046.620,00	24.600.758,22	-4.445.861,78
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)						
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 TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafás

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)		10.583.113,00	11.396.912,00	9.146.346,47	9.146.346,47	8.421.898,60	2.250.565,53
Pessoal e encargos sociais		4.531.989,00	4.142.739,00	3.718.839,99	3.718.839,99	3.636.119,59	423.899,01
Juros e encargos da dívida		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras despesas correntes		6.036.124,00	7.239.173,00	5.427.506,48	5.427.506,48	4.785.779,01	1.811.666,52
Despesas de capital (IX)		4.964.604,00	3.949.030,00	2.687.637,06	2.687.637,06	2.591.304,76	1.761.392,94
Investimentos		3.597.004,00	2.020.879,00	762.880,07	762.880,07	666.547,77	1.257.998,93
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.367.600,00	1.928.151,00	1.924.756,99	1.924.756,99	1.924.756,99	3.394,01
Reserva de contingência (X)		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		15.897.717,00	15.695.942,00	11.833.983,53	11.833.983,53	11.013.203,36	3.861.958,47
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)							
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)		15.897.717,00	15.695.942,00	11.833.983,53	11.833.983,53	11.013.203,36	3.861.958,47
Superávit (XIV)		-	-	12.766.774,69	-	-	-12.766.774,69
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		15.897.717,00	15.695.942,00	24.600.758,22	11.833.983,53	11.013.203,36	-8.904.816,22
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário – Prefeitura Municipal de Tarrafas (Exercício 2024)

1. Introdução

O presente documento apresenta as notas explicativas ao Balanço Orçamentário do Governo Municipal de Tarrafas referente ao exercício de 2024, encerrado em 31 de dezembro de 2024. As informações contábeis foram extraídas do sistema da Prefeitura e elaboradas em conformidade com a legislação vigente.

2. Estrutura do Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas orçamentárias realizadas no exercício, confrontando as previsões iniciais e atualizadas com os valores efetivamente arrecadados e executados.

2.1 Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias classificam-se em **receitas correntes** e **receitas de capital**, conforme abaixo:

- **Receitas Correntes (I):** Incluem receitas de impostos, taxas e contribuições, transferências correntes, receitas patrimoniais e outras. A previsão inicial de arrecadação foi de R\$ 27.206.620,00, tendo sido realizada uma receita efetiva de R\$ 24.112.008,22, resultando em um déficit de R\$ 3.094.611,78.
 - **Destaques:**
 - A arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria superou a previsão, atingindo R\$ 805.420,16, um aumento de R\$ 354.120,16.
 - Transferências correntes, que correspondem à maior parte das receitas, apresentaram um déficit significativo de R\$ 3.397.789,98.
- **Receitas de Capital (II):** Incluem operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. A previsão inicial foi de R\$ 1.840.000,00, porém a arrecadação efetiva foi de R\$ 488.750,00, resultando em um déficit de R\$ 1.351.250,00.
 - **Destaques:**
 - Não houve arrecadação com operações de crédito (previsão de R\$ 1.000.000,00 não realizada).
 - As transferências de capital atingiram apenas R\$ 488.750,00, ficando R\$ 271.250,00 abaixo da previsão.

2.2 Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias classificam-se em **despesas correntes**, **despesas de capital** e **reserva de contingência**:

- **Despesas Correntes (VIII):** A despesa liquidada foi de **R\$ 9.146.346,47**, representando 80,3% da dotação atualizada (**R\$ 11.396.912,00**).
 - **Principais componentes:**
 - **Pessoal e encargos sociais:** R\$ 3.718.839,99, dentro do esperado.
 - **Outras despesas correntes:** R\$ 5.427.506,48, com um saldo de **R\$ 1.811.666,52** ainda disponível.
- **Despesas de Capital (IX):** Foram liquidadas **R\$ 2.687.637,06**, representando 68,1% da dotação atualizada (**R\$ 3.949.030,00**).
 - **Investimentos:** Apenas **R\$ 762.880,07** foram liquidados, resultando em uma execução baixa e um saldo disponível de **R\$ 1.257.998,93**.
- **Reserva de Contingência (X):** O valor previsto de **R\$ 350.000,00** não foi utilizado.

2.3 Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário evidencia a diferença entre receitas e despesas:

- **Receita total prevista:** R\$ 29.046.620,00
- **Receita realizada:** R\$ 24.600.758,22 (**déficit de R\$ 4.445.861,78**)
- **Despesa total prevista:** R\$ 15.695.942,00
- **Despesa liquidada:** R\$ 11.833.983,53 (**saldo de R\$ 3.861.958,47**)
- **Superávit orçamentário:** R\$ 12.766.774,69

3. Comentários e Análises

1. **Déficit de arrecadação:** O déficit de arrecadação (**R\$ 4.445.861,78**) decorreu, principalmente, da frustração de receitas de transferências correntes e de operações de crédito não realizadas.
2. **Execução de despesas:** Apesar do superávit orçamentário, parte da dotação autorizada não foi executada, especialmente em investimentos.
3. **Gestão financeira:** A gestão do orçamento indicou um saldo expressivo em despesas não executadas, refletindo a necessidade de um planejamento mais preciso para alinhamento entre receitas e despesas.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		8.007,00	21.525,04	17.185,04	17.095,94	12.347,00	89,10
pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		8.007,00	21.525,04	17.185,04	17.095,94	12.347,00	89,10
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.007,00	21.525,04	17.185,04	17.095,94	12.347,00	89,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002570-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		41.731,17	1.154.904,47		1.073.199,29	8.007,00	115.429,35
Pessoal e encargos sociais		0,00	241.690,93		241.690,93	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		41.731,17	913.213,54		831.508,36	8.007,00	115.429,35
Despesas de capital		0,00	114.726,52		114.726,52	0,00	0,00
Investimentos		0,00	114.726,52		114.726,52	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		41.731,17	1.269.630,99		1.187.925,81	8.007,00	115.429,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 0022570-5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.600.758,22	23.465.534,48	Despesa orçamentária (VII)		11.833.983,53	10.502.275,95
Recursos Não Vinculados		16.225.904,44	16.920.642,32	Recursos Não Vinculados		11.007.557,39	10.298.561,17
Recursos não vinculados de impostos		16.101.574,31	16.582.231,72	Recursos não vinculados de impostos		11.007.557,39	10.202.479,34
Outros recursos não vinculados		124.330,13	142.400,64	Outros recursos não vinculados		0,00	96.081,83
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	196.009,96	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		8.374.853,78	6.544.892,16	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		826.426,14	203.714,78
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.577.740,18	1.714.759,29	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.873.625,37	3.852.974,59	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		-0,23	-11.760,75	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,25	-27.441,21	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	238.964,01	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	79.654,74	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros convênios da União		242.463,41	238.856,00	Outros convênios da União		352.366,71	203.714,78
Outros convênios do Estado		250.000,00	0,00	Outros convênios do Estado		316.201,38	0,00
Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	124,65	Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais		19.182,70	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		3.864,34	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		87.358,05	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		108,48	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		70.661,89	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		70.500,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		324.062,96	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		70,62	456.833,93	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		13.073,81	1.926,91	CIDE		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		112.147,53	2.591.135,68	Transferências financeiras concedidas (VIII)		12.639.910,32	16.133.129,96
Transf. rec. para a execução orçamentária		112.147,53	2.591.135,68	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.182.073,39	14.238.310,77
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		1.457.836,93	1.894.819,19
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbolsos Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbolsos Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.581.891,95	1.977.281,30	Recebimentos extraorçamentários (X)		1.966.133,53	1.388.140,12
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	21.525,04	Execução de restos a pagar não processados		17.095,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		820.780,17	1.269.630,99	Execução de restos a pagar processados		1.187.925,81	626.462,53
Depósitos restituíveis e valores vinculados		711.120,87	659.427,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados		711.120,87	747.670,14
Valores restituíveis		711.120,87	659.427,26	Valores restituíveis		711.120,87	747.670,14

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.452,81
007 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	007 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.452,81
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.465,00
006 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	006 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.465,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.669,81	4.669,81	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.669,81	4.669,81	6.064,92
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.669,81	4.669,81	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.669,81	4.669,81	6.064,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	413.444,02	413.444,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	413.444,02	413.444,02	381.081,43
008 - EMPRÉSTIMO CEF	413.444,02	413.444,02	008 - EMPRÉSTIMO CEF	413.444,02	413.444,02	381.081,43
024 - BANCO DO BRASIL S.A	119.501,89	119.501,89	024 - BANCO DO BRASIL S.A	119.501,89	119.501,89	117.803,46
025 - BANCO BRADESCO	144.515,92	144.515,92	025 - BANCO BRADESCO	144.515,92	144.515,92	130.261,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	149.426,21	149.426,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	149.426,21	149.426,21	133.016,59
017 - SALARIO FAMILIA	1.488,96	1.488,96	017 - SALARIO FAMILIA	1.488,96	1.488,96	9.070,80
020 - FALTAS	1.488,96	1.488,96	020 - FALTAS	1.488,96	1.488,96	2.392,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	6.678,00
018 - INSS - SERVIDORES	291.518,08	275.942,91	018 - INSS - SERVIDORES	291.518,08	291.518,08	327.535,18
009 - INSS - SERVIÇOS	265.176,22	265.582,16	009 - INSS - SERVIÇOS	265.176,22	265.176,22	303.607,15
Outros recebimentos extraorçamentários	26.341,86	10.360,75	Outros pagamentos extraorçamentários	26.341,86	26.341,86	23.928,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.990,91	26.688,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	49.990,91	49.990,91	14.007,45
007 - INSS Consignação	9.023,79	0,00	007 - INSS Consignação	9.023,79	9.023,79	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.497,42	9.532,75	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.497,42	18.497,42	0,00
009 - Contribuição Sindical	6.366,97	4.226,09	009 - Contribuição Sindical	6.366,97	6.366,97	0,00
017 - EMPRÉSTIMO CEF	12.130,45	5.326,66	017 - EMPRÉSTIMO CEF	12.130,45	12.130,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.940,42	15.306,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.940,42	11.940,42	14.007,45
001 - SALARIO FAMILIA	11.940,42	15.306,26	001 - SALARIO FAMILIA	11.940,42	11.940,42	14.007,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO H	10.529,28	1.839,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO H	10.529,28	10.529,28	0,00
008 - SALARIO MATERIDADE	10.529,28	1.839,00	008 - SALARIO MATERIDADE	10.529,28	10.529,28	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	189.588,08	179.182,65	Saldo para o exercício seguinte (XI)	189.588,08	189.588,08	189.588,08
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	189.588,08	179.182,65	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	189.588,08	44.358,40	189.588,08
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENÁIS CONTAS	189.588,08	179.182,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENÁIS CONTAS	189.588,08	44.358,40	189.588,08
071 - 88....13.127-X (SIMPLES NACIONAL)	2.793,13	940,28	071 - 88....13.127-X (SIMPLES NACIONAL)	2.793,13	105,33	2.793,13
002 - 88....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	2.693,88	18.384,68	002 - 88....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	2.693,88	531,56	2.693,88
001 - 88....3.000-7 (PMT-FPM)	1.682,71	39.191,48	001 - 88....3.000-7 (PMT-FPM)	1.682,71	2.636,62	1.682,71
003 - 88....2.310-8 (PMT-ITR)	447,11	4,82	003 - 88....2.310-8 (PMT-ITR)	447,11	573,67	447,11
004 - 88....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	121,57	97,70	004 - 88....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	121,57	376,14	121,57
017 - 88....10.807-3 (PMT-CTIDE)	84,02	115,64	017 - 88....10.807-3 (PMT-CTIDE)	84,02	36,47	84,02
024 - 88....7.789-5 (PMT-IPPI)	531,36	421,08	024 - 88....7.789-5 (PMT-IPPI)	531,36	449,76	531,36
026 - 88....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.450,50	2.468,32	026 - 88....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.450,50	36,32	2.450,50
027 - 88....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORAÇÃO)	64,30	57,97	027 - 88....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORAÇÃO)	64,30	69,94	64,30
031 - 88....12.126-6 (PMT - ICMS)	4,14	38,33	031 - 88....12.126-6 (PMT - ICMS)	4,14	0,00	4,14

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)	2,74	3,02	040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)	3,27	3,02
057 - 88...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	3.534,00	2.926,33	057 - 88...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	52,72	2.926,33
075 - 88...12.378-1 (ROYALTIES)	464,52	1.303,20	075 - 88...12.378-1 (ROYALTIES)	2.885,90	1.303,20
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)	94.916,00	74,02	095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)	714,89	74,02
141 - 88...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	41,99	46,57	141 - 88...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	50,65	46,57
145 - 88...15.260-9 (PMT VILA NOVA)	81,57	90,48	145 - 88...15.260-9 (PMT VILA NOVA)	98,41	90,48
151 - 88...17.399-1 (AFW)	261,96	290,56	151 - 88...17.399-1 (AFW)	0,00	290,56
163 - 88...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO	9,82	10,89	163 - 88...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO	11,84	10,89
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	12.397,15	13.653,31	169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	14.789,95	13.653,31
192 - 88...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC	3,00	3,32	192 - 88...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC	3,62	3,32
199 - 88...25.281-6 (PMTARRAFAS LPG ART5	0,00	65.374,90	199 - 88...25.281-6 (PMTARRAFAS LPG ART5	3.535,60	65.374,90
200 - 88...25.282-4 (PMTARRAFAS LPG ART8	0,00	27.712,62	200 - 88...25.282-4 (PMTARRAFAS LPG ART8	1.405,71	27.712,62
201 - CEF...647.252-3 (PW TARRAFAS - CAL	0,00	67.226,14	201 - CEF...647.252-3 (PW TARRAFAS - CAL	0,00	67.226,14
207 - CEF...71.458-4 (PMT/MAPP 2584 ESTR	0,00	0,00	207 - CEF...71.458-4 (PMT/MAPP 2584 ESTR	8.897,20	0,00
206 - CEF...71.455-0 (PMT/MAPP 1441-LOGR	0,00	0,00	206 - CEF...71.455-0 (PMT/MAPP 1441-LOGR	2.520,71	0,00
088 - 88...25.972-1 (PMT/ALDIR BLANC)	0,00	0,00	088 - 88...25.972-1 (PMT/ALDIR BLANC)	4.572,12	0,00
196 - 88...21.738-7 (SAUDECONV05810-2020	5.749,60	0,00	196 - 88...21.738-7 (SAUDECONV05810-2020	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)

28.213.134,11

26.484.385,78

(VII + VIII + IX + X + XI)

28.213.134,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		16.225.904,44	0,00	16.225.904,44	Recursos Não Vinculados		16.920.642,32	0,00	16.920.642,32
Recursos não vinculados de imposto		16.101.574,31	0,00	16.101.574,31	Recursos não vinculados de imposto		16.582.231,72	0,00	16.582.231,72
Outros recursos não vinculados		124.330,13	0,00	124.330,13	Outros recursos não vinculados		142.400,64	0,00	142.400,64
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de		196.009,96	0,00	196.009,96
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		13.611.099,64	5.236.245,86	8.374.853,78	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		11.638.271,22	5.113.379,06	6.544.892,16
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.577.740,18	0,00	2.577.740,18	Receita de Imposto e Trans. - E		1.714.759,29	0,00	1.714.759,29
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.873.625,37	0,00	4.873.625,37	Receita de Imposto e Trans. - S		3.852.974,59	0,00	3.852.974,59
Transferências do FUNDEB - Impost		1.570.873,76	1.570.873,99	-0,23	Transferências do FUNDEB - Impo		1.522.253,09	1.534.013,84	-11.760,75
Transferências do FUNDEB - Impost		3.665.372,12	3.665.371,87	0,25	Transferências do FUNDEB - Impo		3.551.924,01	3.579.365,22	-27.441,21
Royalties do petróleo e gás à Edu		0,00	0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à E		238.964,01	0,00	238.964,01
Royalties do petróleo e gás à Saú		0,00	0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à S		79.654,74	0,00	79.654,74
Outros convênios da União		242.463,41	0,00	242.463,41	Outros convênios da União		238.856,00	0,00	238.856,00
Outros convênios do Estado		250.000,00	0,00	250.000,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. União ref.exp. recursos n		0,00	0,00	0,00	Transf. União ref.exp. recursos		124,65	0,00	124,65
Transf. Estado exploração rec. na		19.182,70	0,00	19.182,70	Transf. Estado exploração rec.		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		3.864,34	0,00	3.864,34	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dena		108,48	0,00	108,48	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		70.661,89	0,00	70.661,89	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		324.062,96	0,00	324.062,96	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		70,62	0,00	70,62	Outras vinculações de transferê		456.833,93	0,00	456.833,93
CIDE		13.073,81	0,00	13.073,81	CIDE		1.926,91	0,00	1.926,91
Receita orçamentária (I)		29.837.004,08	5.236.245,86	24.600.758,22	Receita orçamentária (I)		28.578.913,54	5.113.379,06	23.465.534,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:28
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Tarrafas

1. Contextualização

As notas explicativas visam esclarecer os critérios contábeis adotados na elaboração do Balanço Financeiro do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Tarrafas, em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (NBCASP), bem como com os princípios estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2. Estrutura do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro apresenta a movimentação financeira da Prefeitura, evidenciando ingressos e dispêndios de recursos durante o exercício. O documento segue a seguinte estrutura:

- **Ingressos:** Representam as receitas arrecadadas, incluindo receitas orçamentárias, transferências financeiras e recebimentos extraorçamentários.
- **Dispêndios:** Representam os pagamentos realizados, englobando despesas orçamentárias, transferências concedidas e pagamentos extraorçamentários.

3. Receita Orçamentária

A receita orçamentária totalizou **R\$ 24.600.758,22**, representando um crescimento de 4,84% em relação ao exercício anterior (**R\$ 23.465.534,48**). Os principais componentes dessa receita incluem:

- **Recursos Não Vinculados (66% da receita total):** R\$ 16.225.904,44. Composto majoritariamente por impostos municipais e repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
- **Recursos Vinculados (34% da receita total):** R\$ 8.374.853,78. Esses valores são destinados a áreas específicas, como educação, saúde e programas culturais.

4. Despesa Orçamentária

A despesa orçamentária no exercício foi de **R\$ 11.833.983,53**, um aumento de 12,67% em relação ao ano anterior (**R\$ 10.502.275,95**). Os principais elementos das despesas incluem:

- **Despesas com Recursos Não Vinculados:** R\$ 11.007.557,39, sendo a maior parte destinada à manutenção da administração pública.
- **Despesas com Recursos Vinculados:** R\$ 826.426,14, direcionadas a setores como saúde, educação e cultura.

5. Transferências Financeiras

O município recebeu transferências financeiras no valor de **R\$ 112.147,53**, contra **R\$ 2.591.135,68** no ano anterior, representando uma redução significativa de recursos transferidos para a execução orçamentária.

Por outro lado, transferências concedidas aumentaram para **R\$ 12.639.910,32** (redução de 21,66% em relação ao ano anterior), sendo que **R\$ 11.182.073,39** foram transferidos para execução orçamentária.

6. Movimentações Extraorçamentárias

- **Recebimentos Extraorçamentários:** R\$ 1.581.891,95 (queda de 19,96% em relação a 2023).
- **Pagamentos Extraorçamentários:** R\$ 1.966.133,53 (aumento de 41,66% em relação a 2023).
- **Inscrição de Restos a Pagar:**
 - Não processados: R\$ 0,00 (queda em relação ao saldo de R\$ 21.525,04 de 2023).
 - Processados: R\$ 820.780,17 (redução de 35,36% em relação ao ano anterior).
- **Execução de Restos a Pagar:**
 - Não processados: R\$ 17.095,94.
 - Processados: R\$ 1.187.925,81.

7. Resultado Financeiro

O saldo final de caixa e equivalentes para o exercício seguinte foi de **R\$ 44.358,40**, uma redução significativa de 76,6% em relação ao saldo do ano anterior (**R\$ 189.588,08**).

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		44.338,40	189.588,08
Creditos a curto prazo		1.615.563,70	1.430.121,03
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		2.497,91	4.263,74
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.662.420,01	1.623.972,85
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		21.990.481,01	18.254.151,14
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		21.990.481,01	18.254.151,14
TOTAL DO ATIVO		23.652.901,02	19.878.123,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.551.012,10	1.273.284,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		853.053,22	1.069.671,23
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		525,00	0,00
Total do passivo circulante		14.404.590,32	2.342.955,79
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.925.876,13	16.935.876,13

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	15.925.876,13	16.935.876,13
TOTAL DO PASSIVO	30.330.466,45	19.278.831,92

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	-6.677.565,43	599.292,07
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-6.677.565,43	599.292,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.652.901,02	19.878.123,99

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

1. Contextualização

O presente balanço patrimonial refere-se à situação financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Tarras em 31 de dezembro de 2024. Os valores estão expressos em Reais e foram elaborados conforme as normas de contabilidade pública e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

2. Critérios de Apresentação

As demonstrações contábeis foram preparadas segundo os princípios contábeis aplicáveis ao setor público, considerando a competência dos registros e o regime contábil apropriado para a administração pública.

3. Análise do Ativo

O Ativo da entidade é composto por bens e direitos classificados entre ativo circulante e ativo não circulante.

3.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante totalizou R\$ 1.662.420,01, representando os ativos de curto prazo, incluindo:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** R\$ 44.358,40 (queda significativa em relação ao exercício anterior, que era R\$ 189.588,08).
- **Créditos a curto prazo:** R\$ 1.615.563,70, representando valores a receber de terceiros, com aumento em relação ao exercício anterior (R\$ 1.430.121,03).
- **Estoque:** R\$ 2.497,91, uma leve redução comparada ao ano anterior (R\$ 4.263,74).
- Não há investimentos temporários nem valores antecipados de despesas.

3.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 21.990.481,01, sendo composto por:

- **Imobilizado:** R\$ 21.990.481,01, representando bens patrimoniais da entidade. Observa-se um aumento significativo em relação ao exercício anterior (R\$ 18.254.151,14).
- Não há ativos intangíveis, diferidos ou realizáveis a longo prazo.

O Total do Ativo alcançou R\$ 23.652.901,02, demonstrando um crescimento patrimonial em relação ao ano anterior (R\$ 19.878.123,99).

4. Análise do Passivo e Patrimônio Líquido

O Passivo compreende as obrigações e dívidas da Prefeitura, classificadas entre passivo circulante e passivo não circulante.

4.1 Passivo Circulante

O Passivo Circulante atingiu R\$ 14.404.590,32, composto por:

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias: R\$ 13.551.012,10 (aumento expressivo comparado aos R\$ 1.273.284,56 do exercício anterior).
- Fornecedores e contas a pagar: R\$ 853.053,22, uma redução frente ao ano anterior (R\$ 1.069.671,23).
- Demais obrigações a curto prazo: R\$ 525,00.

4.2 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante somou R\$ 15.925.876,13, representando obrigações de longo prazo, majoritariamente obrigações trabalhistas e previdenciárias, que caíram em relação ao exercício anterior (R\$ 16.935.876,13).

O Total do Passivo acumulou R\$ 30.330.466,45, um aumento substancial frente aos R\$ 19.278.831,92 registrados no exercício anterior.

5. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido encerrou o exercício com saldo negativo de R\$ -6.677.565,43, refletindo um resultado acumulado deficitário. No exercício anterior, o saldo era positivo, de R\$ 599.292,07, o que evidenciava uma deterioração financeira relevante. Não há registro de reservas de capital, reservas de lucros ou ajustes patrimoniais.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		44.338,40	189.588,08
Ativo Permanente		23.608.542,62	19.688.535,91
Total do Ativo		23.652.901,02	19.878.123,99
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		936.298,62	1.332.887,20
Passivo permanente		29.394.167,83	17.967.469,76
Total do Passivo		30.330.466,45	19.300.356,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-6.677.565,43	577.767,03

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:41:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JOSEILTA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-891.940,22	-1.143.299,12
1100000000 - Recursos não vinculados de impostos		-7.536.946,71	0,00
1100100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.305.734,32	0,00
1100100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.373.340,66	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		65.040,16	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEF - Impostos		-30.357,14	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEF - Impostos 70 %		0,25	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAF		-139.722,45	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-68.146,81	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bioto de manutenção		-41.073,42	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		3,02	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		-28.886,80	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		-66.201,38	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		19.182,70	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		1.303,20	0,00
1713000000 - Transf. Cultura - LC19/22 - Audiovisual		6.891,19	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC19/22 - Demais		2.636,10	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L1439/2022		165,21	0,00
1720000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L1439/2022		231.771,03	0,00
1749000000 - Transf. petróleo e gas - FEP Lei 9478/97		70,62	0,00
1750000000 - Outras vinculações de transferências		13.157,83	0,00
1899000000 - CIDE		100,00	0,00
- Outros recursos extraorçamentários			
Total das Fontes de Recursos		-891.940,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		805.420,16	316.561,87
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	11,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		37.527,91	38.485,36
Transferências e delegações recebidas		28.981.873,41	30.678.752,01
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		4.271.734,32	108.493,31
Outras variações patrimoniais aumentativas		124.330,13	136.236,48
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		34.220.885,93	31.278.542,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		4.244.661,51	4.314.162,27
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.984.679,33	4.438.283,45
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		13.351.455,06	1.274.372,39
Transferências e delegações concedidas		18.238.569,18	21.692.288,76
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		55.954,91	108.369,96
Tributárias		352.668,89	246.032,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		249.754,55	78.011,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		41.497.743,43	32.151.520,68
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-7.276.857,50	-872.978,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:46
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCAFP da Aspec

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		805.018,95	315.205,64
Taxas		401,21	1.356,23
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		805.420,16	316.561,87
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	11,50
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	11,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	405,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		37.527,91	38.080,36
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		37.527,91	38.485,36
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais		112.147,53	2.591.135,68
Transferências intergovernamentais		28.869.725,88	28.067.616,33
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	28.981.873,41	30.678.752,01
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	4.263.727,32	98.666,03
Desincorporação de passivos	8.007,00	9.827,28
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	4.271.734,32	108.493,31
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	124.330,13	136.238,48
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	124.330,13	136.238,48
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)	34.220.885,93	31.278.542,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	4.090.951,09	3.282.970,75
Encargos patrimoniais	153.710,42	167.979,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	4.244.661,51	4.314.162,27
Total de pessoal e encargos		
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas		
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	492.495,61	480.693,14	
Serviços	3.441.415,95	2.755.708,72	
Depreciação, amortização e exaustão	1.050.767,77	1.201.881,59	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.984.679,33	4.438.283,45	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	13.351.455,06	1.274.372,39	
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	13.351.455,06	1.274.372,39	
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intergovernamentais	12.639.910,32	16.133.129,96	
Transferências intergovernamentais	5.236.245,86	5.113.379,06	
Transferências a instituições privadas	22.413,00	44.046,14	
Transferências a instituições públicas	0,00	0,00	
Transferências a consórcios públicos	360.000,00	401.733,60	
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	18.258.569,18	21.692.288,76	
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	55.954,91	33.354,46	
Incorporação de passivos	0,00	0,00	
Desincorporação de ativos	0,00	75.015,50	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	55.954,91	108.369,96	
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		352.668,89	246.032,85
Total de tributarias		352.668,89	246.032,85
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	107.580,00	17.715,00	
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	
Incentivos	49.452,00	60.296,00	
Subvenções econômicas	0,00	0,00	
Participações e contribuições	0,00	0,00	
Constituição de provisões	0,00	0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas	92.722,55	0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	249.754,55	78.011,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	41.497.743,43	32.151.520,68	

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-7.276.857,50	-872.978,15
---	--	---------------	-------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:43:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – 2024

1. Contextualização e Base Normativa

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é um relatório contábil obrigatório para entes públicos, elaborado com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e conforme as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCA SP). Essa demonstração evidencia as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas ocorridas no exercício, permitindo a análise da situação patrimonial da entidade.

O presente relatório refere-se ao exercício de 2024, com dados comparativos de 2023, e foi gerado pelo sistema Aspec Informática.

2. Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas representam receitas ou incrementos ao patrimônio líquido do ente público. Os principais componentes são:

2.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

- Registrado um montante de R\$ 805.420,16 no exercício de 2024, superior ao valor de R\$ 316.561,87 no exercício anterior.
- O aumento pode ser explicado pelo incremento da arrecadação tributária, incluindo IPTU, ISS e outras taxas municipais.

2.2. Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

- Não houve registro de receitas desta natureza em 2024.
- Em 2023, foi registrado um pequeno valor de R\$ 11,50, possivelmente oriundo de alienação de ativos.

2.3. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

- Em 2024, o valor registrado foi R\$ 37.527,91, contra R\$ 38.485,36 em 2023.
- Esse montante inclui rendimentos financeiros, juros sobre aplicações financeiras e atualização monetária de créditos.

2.4. Transferências e Delegações Recebidas

- Valor total de R\$ 28.981.873,41 em 2024, representando uma redução em relação ao exercício anterior (R\$ 30.678.752,01).
- Esse item inclui transferências constitucionais e voluntárias recebidas da União e do Estado, como FPM, ICMS e convênios.

2.5. Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

- Registrado um aumento expressivo, passando de R\$ 108.493,31 em 2023 para R\$ 4.271.734,32 em 2024.
 - Pode estar relacionado à reavaliação patrimonial de ativos ou baixa de obrigações.
- 2.6. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**
- Registrado R\$ 124.330,13 em 2024, uma leve redução comparada a R\$ 136.238,48 em 2023.
- 2.7. Total das Variações Patrimoniais Aumentativas**
- O total foi R\$ 34.220.885,93 em 2024, maior que os R\$ 31.278.542,53 de 2023.

3. Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas representam despesas ou reduções do patrimônio líquido. Os principais componentes são:

3.1. Pessoal e Encargos

- Despesa com pessoal em 2024: R\$ 4.244.661,51
- Em 2023: R\$ 4.314.162,27
- Pequena redução pode indicar controle de gastos com folha de pagamento.

3.2. Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

- Valor em 2024: R\$ 4.984.679,33, contra R\$ 4.438.283,45 em 2023.
- Engloba despesas com manutenção, consumo e depreciação de ativos.

3.3. Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

- Crescimento expressivo: R\$ 13.351.455,06 em 2024, ante R\$ 1.274.372,39 em 2023.
- Pode estar relacionado ao pagamento de juros, encargos da dívida e ajustes financeiros.

3.4. Transferências e Delegações Concedidas

- Redução nas transferências de R\$ 21.692.288,76 em 2023 para R\$ 18.258.569,18 em 2024.

3.5. Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

- Em 2024: R\$ 55.954,91
- Em 2023: R\$ 108.369,96
- Pode estar relacionado a depreciação ou baixa de ativos.

3.6. Tributárias

- Crescimento de R\$ 246.032,85 em 2023 para R\$ 352.668,89 em 2024.
- Inclui tributos incidentes sobre operações da administração.

3.7. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

- Aumento de R\$ 78.011,00 em 2023 para R\$ 249.754,55 em 2024.

3.8. Total das Variações Patrimoniais Diminutivas

- R\$ 41.497.743,43 em 2024, contra R\$ 32.151.520,68 em 2023.

4. Resultado Patrimonial do Exercício

- O resultado patrimonial é obtido subtraindo as variações diminutivas das aumentativas:

$$34.220.885,93 - 41.497.743,43 = -7.276.857,50$$

- No exercício anterior (2023), o resultado foi -872.978,15, indicando um aumento no déficit patrimonial.
- Esse resultado negativo pode estar relacionado ao aumento de despesas financeiras e à redução das transferências recebidas.

EXERCÍCIO 2024				Prefeitura Municipal de Tarrafas			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
INGRESSOS	RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA AGRÍCOLA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITA DE DISPONIBILIDADES
25.474.017,53	805.420,16	0,00	37.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23.745.627,55	761.111,78	124.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.565.372,95	25.565.372,95	136.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.742.795,43	316.966,87	0,00	38.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24.694.030,59	24.694.030,59	7.370.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.913.215,93	9.129.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.022.323,32	761.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.561.830,56	761.677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.560.801,60	2.048.764,84					
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
INGRESSOS	ALIENAÇÃO DE BENS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	DESEMBOLSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.274,29	320.187,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.274,29	320.187,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.274,29	320.187,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-781.274,29	-320.187,07					
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
INGRESSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	DESEMBOLSOS	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.756,99	1.718.172,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.756,99	1.718.172,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.756,99	1.718.172,34	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.924.756,99	-1.718.172,34					
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)				-145.229,68			
				10.405,43			

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		189.588,08	179.182,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final		44.358,40	189.588,08

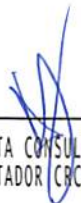
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:12

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

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


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR/CRC-CE 002257/0-5

Notas Explicativas – Demonstração dos Fluxos de Caixa (Prefeitura Municipal de Tarrafas, Exercício 2024)

1. Contextualização e Base Normativa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresentada segue os princípios e normas contábeis vigentes, conforme estabelecido pelo setor público brasileiro, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os valores estão expressos em reais (R\$) e representam os ingressos e desembolsos financeiros realizados no período de 2024.

2. Estrutura da Demonstração dos Fluxos de Caixa

A DFC é dividida em três seções principais, que representam os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

2.1. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Esta seção reflete as receitas e despesas provenientes da execução do orçamento municipal, englobando arrecadações tributárias, transferências recebidas, despesas com pessoal e outras operações recorrentes.

- **Ingressos Operacionais:** Totalizaram **R\$ 25.474.017,53**, sendo compostos principalmente por transferências recebidas (R\$ 23.745.627,55) e receitas tributárias (R\$ 805.420,16).
 - **Desembolsos Operacionais:** Totalizaram **R\$ 22.913.215,93**, sendo os principais componentes os gastos com pessoal (R\$ 9.129.780,83) e transferências concedidas (R\$ 13.022.323,32).
 - **Resultado Líquido das Atividades Operacionais:** Houve um superávit de **R\$ 2.560.801,60** nesta categoria.
-

2.2. Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Os fluxos de investimentos representam a aquisição de ativos não circulantes e outras despesas relacionadas à ampliação do patrimônio público.

- **Ingressos:** Não foram registrados ingressos nesta categoria.
 - **Desembolsos:** Totalizaram **R\$ 781.274,29**, referentes exclusivamente à aquisição de ativos não circulantes.
 - **Resultado Líquido das Atividades de Investimento:** Déficit de **R\$ 781.274,29**.
-

2.3. Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Esta seção apresenta as transações relacionadas à captação e amortização de dívidas e outros financiamentos.

- **Ingressos:** Não houve ingressos provenientes de operações de crédito ou outros financiamentos.
 - **Desembolsos:** Totalizaram **R\$ 1.924.756,99**, referentes a amortizações e refinanciamentos de obrigações financeiras do município.
 - **Resultado Líquido das Atividades de Financiamento:** Déficit de **R\$ 1.924.756,99**.
-

3. Resultado Final do Fluxo de Caixa

A geração líquida de caixa e equivalentes resultou em um déficit de **R\$ 145.229,68**, evidenciando uma redução no saldo disponível do município.

- **Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes:** R\$ 189.588,08.
- **Saldo Final de Caixa e Equivalentes:** R\$ 44.358,40.

A diminuição no saldo de caixa reflete a maior saída de recursos em relação aos ingressos ao longo do exercício de 2024.

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		23.633.480,02	22.974.237,27
da União		16.170.632,30	14.429.176,57
de Estados e Distrito Federal		7.462.847,72	8.545.060,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		112.147,53	2.591.135,68
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		23.745.627,55	25.565.372,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		360.000,00	401.733,60
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		360.000,00	401.733,60
Intragovernamentais		12.639.910,32	16.133.129,96
Outras transferências concedidas		22.413,00	26.967,00
Total das transferências concedidas		13.022.323,32	16.561.830,56

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

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:24

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


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafas

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

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		5.103.184,39	3.909.743,20
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		980.455,29	478.059,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.075.054,25	2.129.027,58
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		64.974,98	85.569,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		375.691,97	300.780,67
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		88.307,40	81.930,00
Energia		75.276,24	119.468,75
Transporte		236.827,69	136.939,66
Desporto e Lazer		130.008,62	129.004,58
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		9.129.780,83	7.370.522,44

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

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:34

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


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

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 Tarrafás
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:43

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


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS 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	805.420,16	Pessoal e encargos sociais	3.718.839,99
Receita Patrimonial	37.527,91	Outras despesas correntes	5.427.506,48
Transferências Correntes	28.380.975,88	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.965.661,75
Outras Receitas Correntes	124.330,13		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.236.245,86		
		T O T A L	24.112.008,22
T O T A L	24.112.008,22		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.965.661,75	Investimentos	762.880,07
Receitas de Capital		Amortização da dívida	1.924.756,99
Transferências de Capital	488.750,00	SUPERÁVIT	12.766.774,69
T O T A L	15.454.411,75	T O T A L	15.454.411,75

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	24.112.008,22	DESPESAS CORRENTES.....	9.146.346,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	488.750,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.687.637,06
		SUPERÁVIT.....	12.766.774,69
TOTAL.....	24.600.758,22	TOTAL.....	24.600.758,22

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			29.348.254,08
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		805.420,16	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	805.018,95		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.118,13		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.718,13		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.718,13		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.400,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.400,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	615.636,67		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	615.636,67		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	551.124,32		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	551.124,32		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	64.512,35		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	64.512,35		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	186.264,15		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	186.264,15		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	186.264,15		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	186.264,15		
001.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	100.594,04		
001.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Pri	85.670,11		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	401,21		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	401,21		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	401,21		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	401,21		

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
- continua

- continuação -			
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		37.527,91
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	37.527,91	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.527,91	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.527,91	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.527,91	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	8.406,57	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	649,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	649,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	3.713,41	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.713,41	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	4.043,47	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.043,47	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	29.121,34	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		28.380.975,88
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.368.184,68	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.940.507,41	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.939.527,20	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.180.531,72	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.180.531,72	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.758.995,48	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.758.995,48	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	980,21	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	980,21	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	342.595,97	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	342.595,97	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	18.533,01	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	18.533,01	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	324.062,96	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	324.062,96	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
- continua -

- continuação -				
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	85.081,30		
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	14.419,44		
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	14.419,44		
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	70.661,86		
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	70.661,86		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.012.791,20		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.012.791,20		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.561.575,60		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.561.575,60		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	412.648,88		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	412.648,88		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.492,91		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.492,91		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.073,81		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.073,81		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		124.330,13	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	124.330,13		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	81.580,16		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	81.580,16		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	81.580,16		
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	42.749,97		
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	42.749,97		
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	42.749,97		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			488.750,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		488.750,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	238.750,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.750,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	238.750,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	238.750,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	250.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	250.000,00		

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
- continua -

- continuação -			
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-5.236.245,86
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.236.245,86
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.236.245,86	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.236.245,86	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.436.302,38	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.436.302,38	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.436.106,34	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.436.106,34	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.436.106,34	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-196,04	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-196,04	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.799.943,48	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.799.943,48	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.712.315,12	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.712.315,12	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-82.529,78	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.529,78	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.098,58	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.098,58	
		TOTAL DA RECEITA	24.600.758,22

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0200 Gabinete do Prefeito				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			738.880,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		399.324,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	399.324,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	399.324,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		339.555,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	339.555,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.551,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	88.845,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	112.683,47		
TOTAL DA DESPESA				738.880,54

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Secretaria de Administração				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			4.169.890,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.611.476,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.611.476,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	146.162,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.311.603,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	153.710,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.558.413,75	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.413,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.413,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.536.000,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.212,91		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.978,56		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	75.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.634,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	551.007,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	107.196,87		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.668,89		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.049.250,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	213.503,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	92.722,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.948.903,49
4.4.00.00.00	Investimentos		24.146,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.146,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.146,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.924.756,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.924.756,99		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.924.756,99		
TOTAL DA DESPESA				6.118.793,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0700 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				
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			2.187.876,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		748.007,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	748.007,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	195.465,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	552.542,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.439.868,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.439.868,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	365.142,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.057.526,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			736.180,32
4.4.00.00.00	Investimentos		736.180,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	736.180,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	728.190,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.990,00		
		TOTAL DA DESPESA		2.924.057,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agríc., Pecuária e Rec. Hídricos				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0800 Sec. de Agríc., Pecuária e Rec. Hídricos				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			364.095,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		289.017,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	289.017,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	289.017,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.078,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.078,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.356,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.170,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	35.352,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.553,25
4.4.00.00.00	Investimentos		2.553,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.553,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.553,25		
TOTAL DA DESPESA				366.649,22

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0900 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo				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			87.609,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.609,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.609,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.609,32		
TOTAL DA DESPESA				87.609,32

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1000 Secretaria de Meio Ambiente				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			66.085,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.035,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.035,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	64.035,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.050,00		
TOTAL DA DESPESA				66.085,93

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Aderdo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente				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			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
TOTAL DA DESPESA				360.000,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte				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			167.345,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.770,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.770,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.770,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.575,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.575,00		
TOTAL DA DESPESA				167.345,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo				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			273.482,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.774,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.774,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.774,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.708,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.708,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.350,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.185,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.173,05		
TOTAL DA DESPESA				273.482,75

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA/ ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

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			485.386,14
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		485.386,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	485.386,14		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	71.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	399.886,14		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.100,00		
TOTAL DA DESPESA				485.386,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação				
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			88.323,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.323,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.323,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	88.323,35		
TOTAL DA DESPESA				88.323,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Esporte

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			132.219,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.499,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.499,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	84.499,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.720,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.720,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.725,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.242,93		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.995,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.857,09		
TOTAL DA DESPESA				132.219,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Finanças				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Finanças				
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			25.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.150,00		
TOTAL DA DESPESA				25.150,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			25.831.432,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.007.384,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.007.384,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	810.137,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.213.525,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	933.721,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.824.048,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.413,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.413,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.441.635,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	138.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.576.178,72		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	107.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.992,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	95.824,41		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	609.845,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.427.774,16		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	281.939,28		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.668,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	49.452,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.049.250,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	470.731,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	92.722,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.164.443,51
4.4.00.00.00	Investimentos		1.239.686,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.239.686,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058.110,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.576,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.924.756,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.924.756,99		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.924.756,99		
TOTAL DA DESPESA				28.995.876,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			11.877.965,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.440.311,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.440.311,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.649.598,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.252.304,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	538.407,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.437.654,51	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	160.832,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	160.832,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.276.822,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.037.335,37		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.774,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.717,38		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.655.759,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	77.542,98		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	26.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251.964,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.723,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.740,00		
TOTAL DA DESPESA				11.885.705,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122	Administração Geral	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		738.880,54	738.880,54
TOTAL		0,00	738.880,54	738.880,54

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC/CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 122	Administração Geral	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		6.118.793,98	6.118.793,98
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO PREVIDENCIA SOCIAL, MATERIAIS, FINANCEIROS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS CORRELATAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0064	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0064 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
TOTAL		0,00	6.118.793,98	6.118.793,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASESORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	142.133,49	2.075.935,13	2.219.068,62
15 122	Administração Geral	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		1.314.200,40	1.314.200,40
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BÁSICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUIÇÃO URBANA.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	142.133,49	0,00	142.133,49
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.043	Manutenção do Cemitério Público Municipal			0,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 2.044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			0,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO			
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calça	142.133,49	0,00	142.133,49
15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	142.133,49		142.133,49
	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO TAMBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS URBANAS DO MUNICÍPIO.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	762.734,73	762.734,73
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	762.734,73	762.734,73
15 452 0021 2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública FAZER COM QUE A LIMPEZA PÚBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICÁCIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E DISTRITOS.		762.734,73	762.734,73
25	Energia	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752	Energia Elétrica	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica			0,00
	ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELÉTRICA, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICÍPIOS.			
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		118.931,75	118.931,75
26	Transporte	160.070,54	0,00	160.070,54
26 782	Transporte Rodoviário	160.070,54	0,00	160.070,54
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	160.070,54	0,00	160.070,54
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEÍCULOS, OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO.	160.070,54		160.070,54
27	Desporto e Lazer	425.986,29	0,00	425.986,29
27 812	Desporto Comunitário	425.986,29	0,00	425.986,29
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios	425.986,29	0,00	425.986,29
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol. ASSEGURAR O ACESSO AO DESPORTO E LAZER PARA OS DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO.	425.986,29		425.986,29
TOTAL		728.190,32	2.195.866,88	2.924.057,20

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público			0,00
	CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	0,00	0,00	0,00
18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes			0,00
	DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, COM A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO ÀS ÁGUAS			
20	Agricultura	35.352,00	331.297,22	366.649,22
20 122	Administração Geral	0,00	331.297,22	331.297,22
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hí	0,00	331.297,22	331.297,22
20 122 0010 2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul			
	tura Pecuária e Recursos Hídricos		331.297,22	331.297,22
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.			
20 606	Extensão Rural	35.352,00	0,00	35.352,00
20 606 0011	Seguro Safra	35.352,00	0,00	35.352,00
20 606 0011 1.020	Programa Seguro Safra	35.352,00		35.352,00
	GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
20 608 0013 2.048	Manutenção das Atividades de Assistência e Incentivo ao Pequeno Agricultor			0,00
	Ofertar aos pequenos produtores do Município, assistência técnica e material para o desenvolvimento da atividade agropecuária.			
TOTAL		35.352,00	331.297,22	366.649,22

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EWP
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	87.609,32	87.609,32
15 122	Administração Geral	0,00	87.609,32	87.609,32
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	87.609,32	87.609,32
15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		87.609,32	87.609,32
	MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins			0,00
	PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICÍPIO.			
15 451 0024	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfalt	0,00	0,00	0,00
15 451 0024 1.022	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica			0,00
	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR A MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0019	Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0019 1.023	Construção de Casas Populares			0,00
	CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICÍPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZAÇÃO.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0055	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
17 511 0055 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento d'Água			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS.			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	0,00	0,00	0,00
18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art			0,00
	AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0025 2.050	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			

TOTAL | 0,00 | 87.609,32 | 87.609,32

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122	Administração Geral	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		66.085,93	66.085,93
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
TOTAL		0,00	66.085,93	66.085,93

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071 2.052	Participação em Consórcios Públicos		360.000,00	360.000,00
	Garantir repasses ao Consorcio Publico para implantação e manutenção do Sistema Regional de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0071 2.053	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Transporte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122	Administração Geral	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026 2.054	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		167.345,73	167.345,73
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS PARA NATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.			
TOTAL		0,00	167.345,73	167.345,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1200 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	273.482,75	273.482,75
13 122	Administração Geral	0,00	186.124,70	186.124,70
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	186.124,70	186.124,70
13 122 0042 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		186.124,70	186.124,70
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	87.358,05	87.358,05
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	87.358,05	87.358,05
13 392 0043 2.056	Ações da Lei Paulo Gustavo		87.358,05	87.358,05
	Ações da Lei Paulo Gustavo			
TOTAL		0,00	273.482,75	273.482,75

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	485.386,14	485.386,14
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.386,14	485.386,14
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	16.800,00	16.800,00
13 392 0042 2.057	Manutenção da Banda de Música		16.600,00	16.600,00
	MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA.			
13 392 0042 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura		200,00	200,00
	Promover o desenvolvimento cultural e artístico do Município, mapear e preservar o patrimônio histórico cultural e intelectual.			
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	468.586,14	468.586,14
13 392 0043 2.059	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		468.586,14	468.586,14
	Realizar festas comemorativas e outros eventos e atividades culturais promovidas pelo Município.			
TOTAL		0,00	485.386,14	485.386,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA/ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122	Administração Geral	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		88.323,35	88.323,35
TOTAL		0,00	88.323,35	88.323,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Esporte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	132.219,37	132.219,37
27 122	Administração Geral	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte		91.074,37	91.074,37
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador		41.145,00	41.145,00
	PROMOVER COMPETICOES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES. ASSEGURANDO TAMBEM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.			
TOTAL		0,00	132.219,37	132.219,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123	Administração Financeira	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		25.150,00	25.150,00
TOTAL		0,00	25.150,00	25.150,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Controladoria Geral do Município - CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Controladoria Geral do Município - CGM

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0078	Manutenção da Controladira Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00
04 124 0078 2.064	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM Dotar a administração municipal de recursos humanos e materiais para garantia da efetividade e qualidade das atividades de controle interno.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EHP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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	6.882.824,52	6.882.824,52
04 122	Administração Geral	0,00	6.857.674,52	6.857.674,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 123	Administração Financeira	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	25.150,00	25.150,00
13	Cultura	0,00	758.868,89	758.868,89
13 122	Administração Geral	0,00	186.124,70	186.124,70
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	186.124,70	186.124,70
13 392	Difusão Cultural	0,00	572.744,19	572.744,19
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	16.800,00	16.800,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	555.944,19	555.944,19
15	Urbanismo	142.133,49	2.164.544,45	2.306.677,94
15 122	Administração Geral	0,00	1.401.809,72	1.401.809,72
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	87.609,32	87.609,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	142.133,49	0,00	142.133,49
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	142.133,49	0,00	142.133,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	762.734,73	762.734,73
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	762.734,73	762.734,73
17	Saneamento	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122	Administração Geral	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	66.085,93	66.085,93
20	Agricultura	35.352,00	331.297,22	366.649,22
20 122	Administração Geral	0,00	331.297,22	331.297,22
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	331.297,22	331.297,22

DAGER COSTA CONSULTORIA/ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	35.352,00	0,00	35.352,00
20 606 0011	Seguro Safra	35.352,00	0,00	35.352,00
24	Comunicações	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122	Administração Geral	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	88.323,35	88.323,35
25	Energia	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752	Energia Elétrica	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	118.931,75	118.931,75
26	Transporte	160.070,54	167.345,73	327.416,27
26 122	Administração Geral	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	167.345,73	167.345,73
26 782	Transporte Rodoviário	160.070,54	0,00	160.070,54
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	160.070,54	0,00	160.070,54
27	Desporto e Lazer	425.986,29	132.219,37	558.205,66
27 122	Administração Geral	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	91.074,37	91.074,37
27 812	Desporto Comunitário	425.986,29	41.145,00	467.131,29
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	425.986,29	0,00	425.986,29

TOTAL

763.542,32

11.070.441,21

11.833.983,53

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002297/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

[illegible]

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE/002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

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	6.882.824,52	6.882.824,52
04 122	Administração Geral	0,00	6.857.674,52	6.857.674,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 123	Administração Financeira	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	25.150,00	25.150,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	758.868,89	758.868,89
13 122	Administração Geral	0,00	186.124,70	186.124,70
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	186.124,70	186.124,70
13 392	Difusão Cultural	0,00	572.744,19	572.744,19
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	16.800,00	16.800,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	555.944,19	555.944,19
15	Urbanismo	0,00	2.306.677,94	2.306.677,94
15 122	Administração Geral	0,00	1.401.809,72	1.401.809,72
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	87.609,32	87.609,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	142.133,49	142.133,49
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	142.133,49	142.133,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	762.734,73	762.734,73
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	762.734,73	762.734,73
17	Saneamento	0,00	360.000,00	360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122	Administração Geral	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	66.085,93	66.085,93
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
- continua -

- continuação -				
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	366.649,22	366.649,22
20 122	Administração Geral	0,00	331.297,22	331.297,22
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	331.297,22	331.297,22
20 606	Extensão Rural	0,00	35.352,00	35.352,00
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	35.352,00	35.352,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122	Administração Geral	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	88.323,35	88.323,35
25	Energia	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752	Energia Elétrica	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	118.931,75	118.931,75
26	Transporte	0,00	327.416,27	327.416,27
26 122	Administração Geral	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	167.345,73	167.345,73
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	160.070,54	160.070,54
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	160.070,54	160.070,54
27	Desporto e Lazer	0,00	558.205,66	558.205,66
27 122	Administração Geral	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	91.074,37	91.074,37
27 812	Desporto Comunitário	0,00	467.131,29	467.131,29
27 812 0045	Programa Desporto Anador	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	0,00	425.986,29	425.986,29
TOTAL		0,00	11.833.983,53	11.833.983,53

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

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

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

[illegible]

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002287/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	738.880,54	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	6.118.793,98	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	25.150,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.882.824,52	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.219.068,62
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	87.609,32
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	758.868,89	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		758.868,89	0,00	2.306.677,94

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	360.000,00	66.085,93
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGN	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	360.000,00	66.085,93

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	366.649,22	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	366.649,22	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	88.323,35
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	88.323,35

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	118.931,75	160.070,54	425.986,29
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	167.345,73	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	132.219,37
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		118.931,75	327.416,27	558.205,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	738.880,54
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	6.118.793,98
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.924.057,20
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hidricos	0,00	0,00	366.649,22
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	87.609,32
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	426.085,93
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	167.345,73
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	758.868,89
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	88.323,35
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	132.219,37
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	25.150,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	11.833.983,53

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE/002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	32.957.100,00	29.348.254,08		3.608.845,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	451.300,00	805.420,16	354.120,16	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	432.000,00	805.018,95	373.018,95	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	14.500,00	3.118,13		11.381,87
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	1.718,13		4.281,87
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	1.718,13		3.281,87
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.500,00	1.400,00		7.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00	1.400,00		6.600,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00		500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	166.000,00	615.636,67	449.636,67	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	166.000,00	615.636,67	449.636,67	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	141.000,00	551.124,32	410.124,32	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.000,00	551.124,32	410.124,32	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	25.000,00	64.512,35	39.512,35	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	64.512,35	39.512,35	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	251.500,00	186.264,15		65.235,85
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	251.500,00	186.264,15		65.235,85
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	251.500,00	186.264,15		65.235,85
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	250.000,00	186.264,15		63.735,85

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
1.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	150.000,00	100.594,04		49.405,96
1.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Pri	100.000,00	85.670,11		14.329,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.000,00	401,21		15.598,79
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	401,21		10.598,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	401,21		10.598,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	401,21		9.598,79
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.300,00	0,00		3.300,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.300,00	0,00		3.300,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.300,00	0,00		3.300,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal	300,00	0,00		300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	19.500,00	37.527,91	18.027,91	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocupação	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	16.500,00	37.527,91	21.027,91	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.300,00	37.527,91	22.227,91	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.300,00	37.527,91	22.227,91	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.300,00	37.527,91	22.227,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	300,00	8.406,57	8.106,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	300,00	649,69	349,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00	649,69	349,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0,00	3.713,41	3.713,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	3.713,41	3.713,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	4.043,47	4.043,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0,00	4.043,47	4.043,47	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	29.121,34	14.121,34	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.200,00	0,00		1.200,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.200,00	0,00		1.200,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.200,00	0,00		1.200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.300,00	0,00		1.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	32.293.000,00	28.380.975,88		3.912.024,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.185.400,00	19.368.184,68		817.215,32
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.740.400,00	18.940.507,41	200.107,41	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.738.900,00	18.939.527,20	200.627,20	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.758.900,00	17.180.531,72	421.631,72	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.758.900,00	17.180.531,72	421.631,72	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.980.000,00	1.758.995,48		221.004,52

DAGER COSTA CONSULTORIA / ASSESSORIA ENP
CONTADOR CRC-CE 022257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.980.000,00	1.758.995,48		221.004,52
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,00	980,21		519,79
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	980,21		519,79
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	465.000,00	342.595,97		122.404,03
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	400.000,00	342.595,97		57.404,03
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	50.000,00	18.533,01		31.466,99
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	50.000,00	18.533,01		31.466,99
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	324.062,96		25.937,04
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	324.062,96		25.937,04
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	980.000,00	85.081,30		894.918,70
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	14.419,44		15.580,56
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	14.419,44		15.580,56
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00	70.661,86		29.338,14

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP
CONTADOR CRC-CE/002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	70.661,86		29.338,14
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	750.000,00	0,00		750.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	750.000,00	0,00		750.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	750.000,00	0,00		750.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 -	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.107.600,00	9.012.791,20		3.094.808,80
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.007.600,00	9.012.791,20		2.994.808,80
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.302.000,00	8.561.575,60		2.740.424,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.302.000,00	8.561.575,60		2.740.424,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	412.648,88		237.351,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	412.648,88		237.351,12
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	25.492,91		14.507,09
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	25.492,91		14.507,09
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.600,00	13.073,81		2.526,19
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.600,00	13.073,81		2.526,19
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.000,00	124.330,13		67.669,87
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00		26.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00		26.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00		26.000,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00	124.330,13		11.669,87
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00	81.580,16	61.580,16	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	81.580,16	61.580,16	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	81.580,16	61.580,16	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	100.000,00	42.749,97		57.250,03
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100.000,00	42.749,97		57.250,03
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	42.749,97		57.250,03
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.840.000,00	488.750,00		1.351.250,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE/002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	80.000,00	0,00		80.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	760.000,00	488.750,00		271.250,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	460.000,00	238.750,00		221.250,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	360.000,00	238.750,00		121.250,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00	238.750,00		121.250,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	360.000,00	238.750,00		121.250,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	300.000,00	250.000,00		50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	250.000,00		50.000,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- 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
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	300.000,00	250.000,00		50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	300.000,00	250.000,00		50.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.352.080,00	-3.436.302,38		84.222,38
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.352.080,00	-3.436.302,38		84.222,38
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.351.780,00	-3.436.106,34		84.326,34
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.351.780,00	-3.436.106,34		84.326,34
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.351.780,00	-3.436.106,34		84.326,34
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-300,00	-196,04	103,96	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	-196,04	103,96	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.398.400,00	-1.799.943,48	598.456,52	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.398.400,00	-1.799.943,48	598.456,52	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.260.400,00	-1.712.315,12	548.084,88	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.260.400,00	-1.712.315,12	548.084,88	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	-82.529,78	47.470,22	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-82.529,78	47.470,22	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-5.098,58	2.901,42	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.098,58	2.901,42	
TOTAIS		29.046.620,00	24.600.758,22		4.445.861,78

Tarras, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA ENP
CONTADOR CRC-CE 002287/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
02	Gabinete do Prefeito					
02 00.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	781.963,00	0,00	781.963,00	738.880,54	43.082,46
	Despesas de capital	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	861.363,00	0,00	861.363,00	738.880,54	122.482,46
06	Secretaria de Administra					
06 06.	Secretaria de Administração					
	Despesas correntes	4.691.753,00	0,00	4.691.753,00	4.169.890,49	521.862,51
	Despesas de capital	2.078.151,00	0,00	2.078.151,00	1.948.903,49	129.247,51
	Reserva de contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Adminis	7.119.904,00	0,00	7.119.904,00	6.118.793,98	1.001.110,02
07	Secretaria de Obras e Se					
07 00.	Secretaria de Obras e Serv					
	Despesas correntes	2.763.883,00	0,00	2.763.883,00	2.187.876,88	576.006,12
	Despesas de capital	983.979,00	0,00	983.979,00	736.180,32	247.798,68
	TOTAL DE Secretaria de Obras e	3.747.862,00	0,00	3.747.862,00	2.924.057,20	823.804,80
08	Sec. de Agric., Pecuária					
08 00.	Sec. de Agric., Pecuária e					
	Despesas correntes	541.192,00	0,00	541.192,00	364.095,97	177.096,03
	Despesas de capital	165.000,00	0,00	165.000,00	2.553,25	162.446,75
	TOTAL DE Sec. de Agric., Pecuá	706.192,00	0,00	706.192,00	366.649,22	339.542,78
09	Sec. Infra-Estrutura e E					
09 00.	Sec. Infra-Estrutura e Emp					
	Despesas correntes	336.368,00	0,00	336.368,00	87.609,32	248.758,68
	Despesas de capital	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	TOTAL DE Sec. Infra-Estrutura	876.368,00	0,00	876.368,00	87.609,32	788.758,68
10	Secretaria de Meio Ambie					
10 00.	Secretaria de Meio Ambient					
	Despesas correntes	107.168,00	0,00	107.168,00	66.085,93	41.082,07
	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Meio Am	119.168,00	0,00	119.168,00	66.085,93	53.082,07

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
 - continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
10 01.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	427.732,00	0,00	427.732,00	360.000,00	67.732,00
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	432.732,00	0,00	432.732,00	360.000,00	72.732,00
11	Secretaria Municipal de					
11 00.	Secretaria de Transporte					
	Despesas correntes	201.578,00	0,00	201.578,00	167.345,73	34.232,27
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Transpo	206.578,00	0,00	206.578,00	167.345,73	39.232,27
12	Secretaria de Cultura e					
12 00.	Secretaria de Cultura e Tu					
	Despesas correntes	416.313,00	0,00	416.313,00	273.482,75	142.830,25
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Cultura	426.313,00	0,00	426.313,00	273.482,75	152.830,25
12 01.	Fundo Municipal de Cultura					
	Despesas correntes	598.820,00	0,00	598.820,00	485.386,14	113.433,86
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	618.820,00	0,00	618.820,00	485.386,14	133.433,86
13	Secretaria de Comunicaçã					
13 00.	Secretaria de Comunicação					
	Despesas correntes	117.892,00	0,00	117.892,00	88.323,35	29.568,65
	Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTAL DE Secretaria de Comunic	120.392,00	0,00	120.392,00	88.323,35	32.068,65
14	Secretaria de Esporte					
14 00.	Secretaria de Esporte					
	Despesas correntes	297.250,00	0,00	297.250,00	132.219,37	165.030,63
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Esporte	317.250,00	0,00	317.250,00	132.219,37	185.030,63
15	Secretaria de Finanças					
15 00.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	25.150,00	32.850,00
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Finança	78.000,00	0,00	78.000,00	25.150,00	52.850,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
16	Controladoria Geral do M					
16 00.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL DE Controladoria Geral d	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL GERAL		15.695.942,00	0,00	15.695.942,00	11.833.983,53	3.861.958,47

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

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	RESCATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO	731.979,69	1.143.726,65	232.066,35		1.643.639,99
			INSS - PARCELA	14.044.321,08	12.207.728,41	1.549.525,51		24.702.523,98
			SECRETARIA DA RE					
			FEDERAL - PNT	3.191.168,99	0,00	143.165,13		3.048.003,86
-	-	-	TOTAL GERAL	17.967.469,76	13.351.455,06	1.924.756,99		29.394.167,83

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMT	8.007,00	0,00	8.007,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMT	6.591,00	0,00	80,88	6.510,12
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMT	4.030,01	0,00	30,01	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMT	23.103,16	0,00	5.105,00	17.998,16
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMT	1.291.156,03	0,00	1.204.145,86	87.010,17
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMT	0,00	820.780,17	0,00	820.780,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.332.887,20	820.780,17	1.217.368,75	936.298,62
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - PMT	0,00	149.426,21	149.426,21	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMT	0,00	144.515,92	144.515,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	4.669,81	4.669,81	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMT	0,00	119.501,89	119.501,89	0,00
INSS - SERVIÇOS - PMT	0,00	26.341,86	26.341,86	0,00
INSS - SERVIDORES - PMT	0,00	265.176,22	265.176,22	0,00
SALARIO FAMILIA - PMT	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	711.120,87	711.120,87	0,00
TOTAL GERAL	1.332.887,20	1.531.901,04	1.928.489,62	936.298,62

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO IV

**DEMONSTRATIVO DOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE** Unid. Orçamentária: **00 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: **00 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fátima Martins Araújo

Matrícula: 120896-9

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unit. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE ESPORTE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: **00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 00 SECRET.MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 00 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC. HIDRIC.

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos) - Modelo 03.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Assinado eletronicamente por JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371
Data: 2024.12.31 15:11:18 -0100

Joselita Luana Rodrigues Romão
Ordenador de Despesa

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
E AS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
RELATIVAS AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

Órgão: **16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa	R\$	-
02. Em Banco	R\$	189.587,68
		CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E
		OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO
		CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.310-8	Banco do Brasil S/A	447,11
2.501-1	Banco do Brasil S/A	2.693,88
3.000-7	Banco do Brasil S/A	1.682,71
3.249-2	Banco do Brasil S/A	121,57
7.789-5	Banco do Brasil S/A	531,36
10.488-4	Banco do Brasil S/A	64,30
10.807-3	Banco do Brasil S/A	84,02
12.126-6	Banco do Brasil S/A	4,14
12.378-1	Banco do Brasil S/A	1.303,20
12.622-5	Banco do Brasil S/A	2.926,33
13.127-X	Banco do Brasil S/A	2.793,13
15.209-9	Banco do Brasil S/A	46,57
15.260-9	Banco do Brasil S/A	90,48
17.399-1	Banco do Brasil S/A	290,56
18.426-8	Banco do Brasil S/A	10,49
21.287-3	Banco do Brasil S/A	3,32
21.738-7	Banco do Brasil S/A	0,00
25.281-6	Banco do Brasil S/A	65.374,90
25.282-4	Banco do Brasil S/A	27.712,62
283.145-7	Banco do Brasil S/A	2.450,50
69-7	Caixa Econômica Federal	74,02
723-3	Caixa Econômica Federal	13.653,31
626.004-6	Caixa Econômica Federal	3,02
647.252-3	Caixa Econômica Federal	67.226,14

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
2.310-8	0,00	447,11	0,00		447,11
2.501-1	0,00	2.693,88	0,00		2.693,88
3.000-7	0,00	1.682,71	0,00		1.682,71
3.249-2	0,00	121,57	0,00		121,57
7.789-5	0,00	531,36	0,00		531,36
10.488-4	0,00	64,30	0,00		64,30
10.807-3	0,00	84,02	0,00		84,02
12.126-6	0,00	4,14	0,00		4,14
12.378-1	0,00	1.303,20	0,00		1.303,20
12.622-5	0,00	2.926,33	0,00		2.926,33
13.127-X	0,00	2.793,13	0,00		2.793,13
15.209-9	0,00	46,57	0,00		46,57
15.260-9	0,00	90,48	0,00		90,48
17.399-1	0,00	290,56	0,00		290,56
18.426-8	0,00	10,49	0,00		10,49
21.287-3	0,00	3,32	0,00		3,32
21.738-7	0,00	0,00	0,00		0,00
25.281-6	0,00	65.374,90	0,00		65.374,90
25.282-4	0,00	27.712,62	0,00		27.712,62
283.145-7	0,00	2.450,50	0,00		2.450,50
69-7	0,00	74,02	0,00		74,02
723-3	0,00	13.653,31	0,00		13.653,31
626.004-6	0,00	3,02	0,00		3,02
647.252-3	0,00	67.226,14	0,00		67.226,14

Tesoureiro/Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
		
Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana R. Romão Visto

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R\$ -
02. Em Banco R\$ **44.358,40**
QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E
CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.310-8	Banco do Brasil S/A	573,67
2.501-1	Banco do Brasil S/A	531,56
3.000-7	Banco do Brasil S/A	2.636,62
3.249-2	Banco do Brasil S/A	376,14
7.789-5	Banco do Brasil S/A	449,76
10.488-4	Banco do Brasil S/A	69,94
10.807-3	Banco do Brasil S/A	36,47
12.126-6	Banco do Brasil S/A	0,00
12.378-1	Banco do Brasil S/A	2.885,90
12.622-5	Banco do Brasil S/A	52,72
13.127-X	Banco do Brasil S/A	105,33
15.209-9	Banco do Brasil S/A	50,65
15.260-9	Banco do Brasil S/A	98,41
17.399-1	Banco do Brasil S/A	0,00
18.426-8	Banco do Brasil S/A	11,84
21.287-3	Banco do Brasil S/A	3,62
25.281-6	Banco do Brasil S/A	3.535,60
25.282-4	Banco do Brasil S/A	1.405,71
25.972-1	Banco do Brasil S/A	4.572,12
283.145-7	Banco do Brasil S/A	36,32
69-7	Caixa Econômica Federal	714,89
723-3	Caixa Econômica Federal	14.789,95
71.453-3	Caixa Econômica Federal	0,00
71.455-0	Caixa Econômica Federal	2.520,71
71.458-4	Caixa Econômica Federal	8.897,20
626.004-6	Caixa Econômica Federal	3,27
647.252-3	Caixa Econômica Federal	0,00
647.257-4	Caixa Econômica Federal	0,00

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
2.310-8	0,00	573,67	0,00		573,67
2.501-1	-31.237,92	31.769,48	0,00		531,56
3.000-7	-500,00	3.136,62	0,00		2.636,62
3.249-2	0,00	376,14	0,00		376,14
7.789-5	0,00	449,76	0,00		449,76
10.488-4	0,00	69,94	0,00		69,94
10.807-3	0,00	36,47	0,00		36,47
12.126-6	0,00	0,00	0,00		0,00
12.378-1	0,00	2.885,90	0,00		2.885,90
12.622-5	0,00	52,72	0,00		52,72
13.127-X	0,00	105,33	0,00		105,33
15.209-9	0,00	50,65	0,00		50,65
15.260-9	0,00	98,41	0,00		98,41
17.399-1	0,00	0,00	0,00		0,00
18.426-8	0,00	11,84	0,00		11,84
21.287-3	0,00	3,62	0,00		3,62
25.281-6	0,00	3.535,60	0,00		3.535,60
25.282-4	0,00	1.405,71	0,00		1.405,71
25.972-1	0,00	4.572,12	0,00		4.572,12
283.145-7	0,00	36,32	0,00		36,32
69-7	0,00	714,89	0,00		714,89
723-3	0,00	14.789,95	0,00		14.789,95
71.453-3	0,00	0,00	0,00		0,00
71.455-0	0,00	2.520,71	0,00		2.520,71
71.458-4	8.897,20	0,00	0,00		8.897,20
626.004-6	0,00	3,27	0,00		3,27
647.252-3	0,00	0,00	0,00		0,00
647.257-4	0,00	0,00	0,00		0,00

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 2.310-8 (PMN-ITR)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	573,67

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	573,67
--------------------------	-----	--------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-31.237,92
---	------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	31.769,48

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	531,56
--------------------------	-----	--------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)
U.G.:Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Boc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	376,14

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 376,14


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 7.789-5 (PMT-CP1)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	449,76

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 449,76


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	69,94

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	69,94
--------------------------	-----	-------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 10.807-3 (PNT-CIDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	36,47	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	36,47
--------------------------	-----	-------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 12.126-6 (PMT - ICMS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	0,00
--------------------------	-----	------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 12.378-1 (ROYALTIES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.885,90

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	2.885,90
--------------------------	-----	----------


JOSELITA LUANA RODRIGUES RONÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	52,72	

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 52,72


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 13.127-X (SIMLPES NACIONAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

				R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024				0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário				
	Data	Histórico	Doc	
	31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	105,33
SALDO REAL EM 31/12/2024			(=)	105,33


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	50,65	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	50,65
--------------------------	-----	-------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 15.160-9 (PMT VILA NOVA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	98,41	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	98,41
--------------------------	-----	-------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 17.399-1 (AFM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

0,00


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	11,84	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	11,84
--------------------------	-----	-------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	3,62	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	3,62
--------------------------	-----	------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 25.281-6 (PMTARRAFAS LPG ART5º)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.535,60

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	3.535,60
--------------------------	-----	----------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADH. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 25.282-4 (PMTARRAFAS LPG ART8º)
U.G.:Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.405,71

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.405,71
--------------------------	-----	----------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 25.972-1 (PMT/ALDIR BLANC)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.572,12

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	4.572,12
--------------------------	-----	----------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	36,32

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=) 36,32


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 69-7 (ICMS-CAIXA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

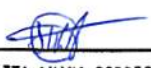
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	714,89

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	714,89
--------------------------	-----	--------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.789,95

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	14.789,95
--------------------------	-----	-----------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.453-3 (PMT/MAPP 2583 PAVINE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

0,00


JOSELITA LUANA RODRIGUES RONÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.455-0 (PMT/MAPP 1441-LOGRAD)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.520,71

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	2.520,71
--------------------------	-----	----------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FÁTIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.458-4 (PNT/WAPP 2584 ESTRAD)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

8.897,20

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

8.897,20


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 626.004-6 (FUNASA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,27

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	3,27
--------------------------	-----	------


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 647.257-4 (PMT/CONST. PRACA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

0,00


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO V

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **08 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC.** Unid. Orçamentária: **00 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC.**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Maria Fátima Martins Araújo	Matrícula: 120896-9
Contador	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	CRC/CE 002257/O-5
Ordenador da Despesa	Joselita Luana Rodrigues Romão	Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 13 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Joana Alice de Sousa Alcântara

Matrícula: 120284-7

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS**
Exercício: **2024**
Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fátima Martins Araújo

Matrícula: 120896-9

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - Modelo 04.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO-60512170371
Joselita Luana Rodrigues Romão
Ordenador de Despesa

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO VI

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS, COM A INDICAÇÃO DAS
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUA REGULARIZAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiamento
2. Desfalque ou desvio de bens
3. Outras irregularidades

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS**
Exercício: **2024**
Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiamento
2. Desfalque ou desvio de bens
3. Outras irregularidades

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fátima Martins Araújo

Matrícula: 120896-9

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

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

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Maria Fátima Martins Araújo	Matrícula: 120896-9
Contador	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	CRC/CE 002257/O-5
Ordenador da Despesa	Joselita Luana Rodrigues Romão	Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiamento
2. Desfalque ou desvio de bens
3. Outras irregularidades

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

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

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120744-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão:

16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Unid. Orçamentária: 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC

:00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CCA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

[illegible]

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120744-0



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas - Modelo 05.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Assinado por Joselita Luana Rodrigues Romão
Data: 2024.12.31 09:11:05
CPF: 000.000.000-00

Joselita Luana Rodrigues Romão
Ordenador de Despesa

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO VII

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS,
DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
IDENTIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-
PROGRAMÁTICA, E AINDA A RELAÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR PAGOS E OS CANCELADOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**
Órgão: **12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** Unid. Orçamentária: **01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM Unid. Orçamentária: 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CC

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Maria Fátima Martins Araújo</u>	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u>	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u>
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados						
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor	
Em Anexo								
Elaborado por		Conferido por		TOTAL/Transporte		Visto		Data
Nome:								
Matrícula:								
Assinatura								

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Maria Fátima Martins Araújo</u>	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u>	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u>
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid. Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

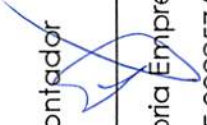
☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
Elaborado por		Conferido por		TOTAL/Transporte			
Nome:				Visto		Data	
Matrícula:							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Joana Alice de Sousa Alcântara	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
#N/D	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 08 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC. Unid. Orçamentária: 00 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE Unid. Orçamentária: 00 SECRET.MEIO AMBIENTE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados

☒ Não Processados

Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por			Conferido por	Viso		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maria Fátima Martins Araújo

Matrícula: 120896-9

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 13 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Joana Alice de Sousa Alcântara</u>	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u>	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u>
Matrícula: 120284-7	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Maria Fátima Martins Araújo</u>	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u>	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u>
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Maria Fátima Martins Araújo</u>	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u>	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u>
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN. Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Maria Fátima Martins Araújo</u>	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u>	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u>
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 07 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

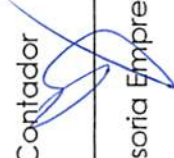
☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matrícula: Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 00.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
04/09/2024 04090008	ord R\$	5.290,16	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	5.290,16
			TOTAL CLASSIF..	5.290,16
06 06.	Secretaria de Administração			
04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080030	est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.474,00
			TOTAL CLASSIF..	4.474,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/06/2024 26060001	glo R\$	3.429,20	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	3.429,20
02/09/2024 02090001	glo R\$	3.426,50	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.426,50
			TOTAL CLASSIF..	6.855,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024 01110048	glo R\$	1.200,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	600,00
01/11/2024 01110049	glo R\$	1.200,00	MARIA ROMANA DE JESUS BARBOSA	600,00
01/11/2024 01110050	glo R\$	1.200,00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR	600,00
01/11/2024 01110053	glo R\$	800,00	FRANCISCA QUIRINA MARTINS	400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010008	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	11.759,60
02/01/2024 02010009	est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	183,50
02/01/2024 02010021	est R\$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,04
01/04/2024 01040015	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	28.236,16
20/05/2024 20050009	glo R\$	100.500,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	100.500,00
27/05/2024 27050010	ord R\$	968,17	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	968,17
01/07/2024 01070061	glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
01/07/2024 01070075	glo R\$	6.800,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.400,00
08/07/2024 08070003	ord R\$	1.383,79	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.383,79
02/08/2024 02080013	est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	23.332,91
02/09/2024 02090062	glo R\$	6.800,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.800,00
02/09/2024 02090066	glo R\$	6.800,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	6.800,00
01/10/2024 01100056	glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
01/10/2024 01100058	glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	5.000,00
03/10/2024 03100004	glo R\$	22.500,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	7.500,00
07/10/2024 07100002	ord R\$	1.185,69	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.185,69
28/10/2024 28100001	ord R\$	1.225,04	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.225,04
01/11/2024 01110033	glo R\$	6.800,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.800,00
01/11/2024 01110040	glo R\$	6.800,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	6.800,00
07/11/2024 07110002	ord R\$	1.166,49	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.166,49

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	227.042,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024	02090061 glo R\$	2.860,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.860,00
01/11/2024	01110034 glo R\$	2.860,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.860,00
01/11/2024	01110062 glo R\$	1.680,00	J LIMA ALENCAR	840,00
01/11/2024	01110064 glo R\$	1.250,66	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	625,33
			TOTAL CLASSIF..	7.185,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/04/2024	30040002 ord R\$	7.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024	02090083 glo R\$	19.999,00	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	19.999,00
			TOTAL CLASSIF..	19.999,00
07.00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15.122.0014.2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024	01100043 est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.818,67
			TOTAL CLASSIF..	6.818,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110015 est R\$	100.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	40.045,72
02/12/2024	02120039 est R\$	2.542,16	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.542,16
			TOTAL CLASSIF..	42.587,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110052 glo R\$	1.000,00	EWERTON DINARDI DE ARAUJO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
22/04/2024	22040009 ord R\$	1.750,13	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.750,13
24/06/2024	24060014 ord R\$	2.672,58	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.672,58
24/06/2024	24060015 ord R\$	2.064,13	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.064,13
24/07/2024	24070001 glo R\$	35.000,00	LF SERVICOS ELETRICOS LTDA	15.000,00
02/09/2024	02090005 glo R\$	22.380,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	22.380,00
02/09/2024	02090038 glo R\$	9.120,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	9.120,00
01/10/2024	01100035 est R\$	5.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	1.790,00
			TOTAL CLASSIF..	54.776,84
07.00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15.452.0021.2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010104 est R\$	81.980,37	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	7.000,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2024	01020033 est R\$	85.000,00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	82.287,32
01/03/2024	01030036 est R\$	41.000,00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	40.990,18
01/08/2024	01080031 glo R\$	186.610,83	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	3.832,13
01/11/2024	01110010 glo R\$	124.407,22	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	62.689,86
02/12/2024	02120029 glo R\$	300,53	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO INDUSTRIA E SE	300,53
			TOTAL CLASSIF..	197.100,02
07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/10/2024	30100003 ord R\$	1.400,00	FRANCISCO IEZIO DA SILVA	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010011 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	24.607,78
03/06/2024	03060039 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	50.000,00
01/10/2024	01100006 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	14.244,25
			TOTAL CLASSIF..	88.852,03
07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
20/09/2024	20090004 est R\$	149.657,94	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	67.627,38
			TOTAL CLASSIF..	67.627,38
07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
17/09/2024	17090008 est R\$	73.225,23	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	8.705,92
			TOTAL CLASSIF..	8.705,92
08 00.	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos			
20 122 0010 2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110018 est R\$	60.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.824,00
			TOTAL CLASSIF..	2.824,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110051 glo R\$	1.200,00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
09 00.	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo			
15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024	02090081 est R\$	30.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.886,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				6.886,00
10 00. Secretaria de Meio Ambiente				
18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024 01100045	est R\$	20.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.405,95
TOTAL CLASSIF..				5.405,95
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
16/09/2024 16090014	ord R\$	525,00	ANTONIO VALDEI DA SILVA	525,00
TOTAL CLASSIF..				525,00
12 00. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 122 0042 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024 01100044	est R\$	40.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.412,00
TOTAL CLASSIF..				1.412,00
12 01. Fundo Municipal de Cultura				
13 392 0042 2.057	Manutenção da Banda de Música			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
20/05/2024 20050006	ord R\$	4.700,00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	4.700,00
24/06/2024 24060007	ord R\$	4.700,00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	4.700,00
29/07/2024 29070004	ord R\$	4.700,00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	4.700,00
TOTAL CLASSIF..				14.100,00
13 00. Secretaria de Comunicação				
24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024 02090080	est R\$	30.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.155,95
TOTAL CLASSIF..				6.155,95
14 00. Secretaria de Esporte				
27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080035	est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.155,95
TOTAL CLASSIF..				6.155,95
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/06/2024 27060003	ord R\$	3.700,00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	3.700,00
TOTAL CLASSIF..				3.700,00
14 00. Secretaria de Esporte				
27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080010	ord R\$	10.250,00	CAMILO DE O. LOURENCO	10.250,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				10.250,00
15 00.	Secretaria de Finanças			
04 123	0065 2.063 Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030039 glo RS	13.000,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	13.000,00
TOTAL CLASSIF..				13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110061 glo RS	2.700,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.350,00
TOTAL CLASSIF..				1.350,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				820.780,17

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	753.152,79
1701000000	Outros convênios do Estado	67.627,38
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		820.780,17

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
	01110055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA 09/01/2024 NF serviço nº 674 série de 09/01/2024	2.000,00
	01110058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 10/01/2024 NF serviço nº 1312 série de 10/01/2024	3.875,04
	01110087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA 02/02/2024 NF serviço nº 291 série de 02/02/2024	9.500,00
	02100078	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço nº 46 série de 09/01/2024	810,00
	02100092	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA 03/01/2024 NF serviço nº 44059 série de 03/01/2024	1.000,00
SUB-TOTAL....R\$				17.185,04
TOTAL GERAL..R\$				17.185,04

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/1
2020						
14100007	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	31/12/2024 31120055 R\$	80,88	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		80,88		
2021						
10080006	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.36.00	LUIZ LINO DO CARMO	01/11/2024 01110027 R\$	30,00	CAIXA	
24080007	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01/11/2024 01110028 R\$	0,01	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		30,01		
2022						
01110055	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	19/04/2024 19040035 R\$	4.100,00	PMT	024139
07100011	14 00. 27 122 0066 2.057 3.3.90.30.00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124	30/09/2024 30090012 R\$	1.005,00	FPM	093007
		SUBTOTALR\$		5.105,00		
2023						
01030058	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	EDUARDO VEIGA PEREIRA	16/02/2024 16020021 R\$	2.618,00	FPM	021619
01030065	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	24/01/2024 24010003 R\$	4.100,00	PMT	001393
		24/01/2024 24010007 R\$	4.100,00	PMT	001393	
01060022	12 01. 13 392 0042 2.051 3.3.90.48.00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	16/02/2024 16020024 R\$	4.212,00	FPM	021620
		19/02/2024 19020021 R\$	250,00	FPM		
01060035	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	09/02/2024 09020046 R\$	2.524,50	FPM	
			R\$	40,50	IRRF	09020018
			R\$	135,00	ISSQN	09020019
		09/02/2024 09020047 R\$	2.524,50	FPM		
			R\$	40,50	IRRF	09020020
			R\$	135,00	ISSQN	09020021
01060057	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI	08/11/2024 08110029 R\$	8.828,61	PMT	329827
		08/11/2024 08110030 R\$	8.828,61	PMT	329827	
01060058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	29/02/2024 29020075 R\$	3.400,00	PMT	009697
01060061	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		24/01/2024	24010016 R\$	1.560,00	PMT	012414
		30/08/2024	30080028 R\$	1.560,00	PMT	083004
01060062	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				
		17/05/2024	17050009 R\$	1.500,00	PMT	051704
		19/08/2024	19080042 R\$	1.500,00	PMT	081905
01060066	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110044 R\$	4.126,24	FPM	110884
		29/11/2024	29110045 R\$	3.264,95	FPM	110884
01060067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/02/2024	29020113 R\$	3.400,00	PMT	
		27/03/2024	27030037 R\$	3.400,00	PMT	
01060068	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/02/2024	29020070 R\$	1.430,00	PMT	041551
		27/03/2024	27030036 R\$	1.430,00	PMT	005510
01060077	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		30/12/2024	30120015 R\$	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120016 R\$	3.875,04	PMT	403997
01060092	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI				
		09/02/2024	09020041 R\$	3.875,49	FPM	
01080008	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	D. M. C. TAVARES & CIA LTDA - ME				
		15/02/2024	15020007 R\$	20.000,00	PMT	021501
01080009	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME				
		15/02/2024	15020006 R\$	10.000,00	PMT	021502
01080010	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	RLM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		15/02/2024	15020005 R\$	10.000,00	PMT	021503
01080012	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME				
		15/02/2024	15020003 R\$	20.000,00	PMT	000354
01080016	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO - EPP				
		07/02/2024	07020004 R\$	90.000,00	PMT	003469
		19/07/2024	19070002 R\$	30.000,00	PMT	003469
		24/07/2024	24070006 R\$	12.583,40	PMT	003469
01080021	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				
		09/08/2024	09080005 R\$	1.500,00	PMT	080904
01080024	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME				
		02/05/2024	02050007 R\$	2.524,50	PMT	014618
			R\$	135,00	ISSQN	02050001
			R\$	40,50	IRRF	02050002
01080026	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	RIGG EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICO LTDA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		15/02/2024	15020004 R\$	12.000,00	PMT	021504
01080047	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME				
		24/01/2024 24010013 R\$	780,00	PMT		012412
		24/01/2024 24010014 R\$	780,00	PMT		012411
01080049	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				
		22/02/2024 22020020 R\$	2.000,00	PMT		022202
		22/02/2024 22020021 R\$	2.000,00	PMT		022201
01080055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		27/03/2024 27030038 R\$	3.400,00	PMT		
		30/04/2024 30040022 R\$	3.400,00	PMT		
01080063	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		30/04/2024 30040021 R\$	3.400,00	PMT		
		29/05/2024 29050052 R\$	3.400,00	PMT		001551
01080064	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		09/02/2024 09020042 R\$	1.430,00	FPM		
		30/04/2024 30040020 R\$	1.430,00	PMT		
01080074	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315				
		03/06/2024 03060001 R\$	1.300,00	FPM		007331
01080075	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024 29110041 R\$	4.160,77	FPM		110884
		29/11/2024 29110042 R\$	3.547,77	FPM		110884
		29/11/2024 29110043 R\$	5.291,46	FPM		110884
01080083	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇOES E SERVICOS - EIRELI				
		08/11/2024 08110031 R\$	8.828,61	PMT		329827
		08/11/2024 08110032 R\$	8.828,61	PMT		329827
01080086	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024 09020036 R\$	3.875,04	FPM		002372
		30/12/2024 30120013 R\$	3.875,04	PMT		403997
01090038	10 00. 18 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024 10010091 R\$	1.994,72	FPM		011001
			422,05	INSS		10010112
			299,83	BRADESCO		10010113
			75,40	IRRF		10010114
01090045	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		21/02/2024 21020022 R\$	4.100,00	PMT		
		19/04/2024 19040036 R\$	3.690,00	PMT		024139
01090048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
		24/01/2024 24010040 R\$	183,50	PMT		012404
01090056	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
		24/01/2024	24010039 R\$	650,00	PMT	009466
01090064	07 00. 15 452 0021 2.040 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
		11/01/2024	11010001 R\$	70.000,00	PMT	011101
		01/03/2024	01030011 R\$	11.957,88	PMT	030110
01110015	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDO DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110039 R\$	1.761,43	FPM	110884
		29/11/2024	29110043 R\$	88,02	FPM	110884
01110023	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315				
		04/01/2024	04010001 R\$	1.170,00	PMT	155462
		04/01/2024	04010002 R\$	1.170,00	PMT	155462
		20/02/2024	20020031 R\$	1.130,00	PMT	005462
01110025	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		01/03/2024	01030017 R\$	1.902,09	FPM	030101
		02/04/2024	02040009 R\$	10.628,01	FPM	040208
01110026	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		10/01/2024	10010006 R\$	8.498,56	PMT	011008
01110038	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				
		04/01/2024	04010014 R\$	1.325,00	PMT LPG8	010401
		04/01/2024	04010015 R\$	175,00	PMP LPG5	010401
01110054	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR				
		24/01/2024	24010024 R\$	700,00	PMT	012409
01110055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				
		22/02/2024	22020019 R\$	2.000,00	PMT	022204
		22/02/2024	22020022 R\$	2.000,00	PMT	022203
01110056	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.				
		24/01/2024	24010025 R\$	1.856,40	PMT	012410
		01/11/2024	01110034 R\$	93,60	CAIXA	
01110057	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		28/08/2024	28080061 R\$	3.690,00	PMT	003296
01110058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024	09020037 R\$	3.875,04	FPM	002372
		30/12/2024	30120011 R\$	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120012 R\$	3.875,04	PMT	403997
01110059	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
		04/04/2024	04040003 R\$	5.670,00	PMT	001323
01110060	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME				
		01/03/2024	01030006 R\$	3.420,00	PMT	
		03/04/2024	03040004 R\$	3.420,00	PMT	040302
		03/04/2024	03040005 R\$	3.420,00	PMT	040301

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01110073	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR 24/01/2024 24010021	R\$	600,00	PMT	006147
01110074	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR 24/01/2024 24010022	R\$	600,00	PMT	006147
01110078	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010084	R\$	13.965,29	FPM	011001
			R\$	2.451,28	INSS	10010101
			R\$	5.550,06	B/B	10010102
			R\$	1.912,43	CEF	10010103
			R\$	3.815,62	IRRF	10010104
01110080	06 06. 04 122 0003 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010095	R\$	6.286,98	FPM	011001
			R\$	524,02	INSS	10010121
		10/01/2024 10010100	R\$	2.442,00	FPM	011001
			R\$	198,00	INSS	10010134
01110087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA 30/10/2024 30100054	R\$	9.500,00	PMT	225126
01120003	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010086	R\$	31.774,48	FPM	011001
			R\$	3.010,95	INSS	10010105
			R\$	452,63	B/B	10010106
			R\$	1.197,69	CEF	10010107
			R\$	3.349,25	BRABESCO	10010108
			R\$	149,60	Cont.sind	10010109
			R\$	75,40	IRRF	10010110
01120005	11 00. 26 122 0026 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010076	R\$	8.674,43	FPM	011001
			R\$	727,45	INSS	10010082
			R\$	386,49	BRABESCO	10010083
			R\$	13,20	Cont.sind	10010084
			R\$	18,43	IRRF	10010085
01120006	09 00. 15 122 0015 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010082	R\$	4.302,00	FPM	011002
			R\$	496,80	INSS	10010097
			R\$	455,69	CEF	10010098
			R\$	1.125,51	BRABESCO	10010099
			R\$	20,00	Cont.sind	10010100
01120007	06 06. 04 122 0003 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010094	R\$	11.780,58	FPM	011001
			R\$	1.290,50	INSS	10010115
			R\$	965,36	B/B	10010116
			R\$	13,20	Cont.sind	10010117
			R\$	329,99	CEF	10010118

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
			R\$	1.905,47	BRABESCO	10010119	
			R\$	94,90	IRRF	10010120	
		10/01/2024	10010096	R\$	7.768,03	FPM	011001
			R\$	878,32	INSS	10010122	
			R\$	72,02	B/B	10010123	
			R\$	287,55	CEF	10010124	
			R\$	1.659,88	BRABESCO	10010125	
			R\$	26,40	Cont.sind	10010126	
			R\$	75,40	IRRF	10010127	
		10/01/2024	10010099	R\$	47.966,27	FPM	011001
			R\$	5.044,52	INSS	10010128	
			R\$	1.540,26	B/B	10010129	
			R\$	4.018,53	CEF	10010130	
			R\$	1.643,38	BRABESCO	10010131	
			R\$	52,80	Cont.sind	10010132	
			R\$	2.637,57	IRRF	10010133	
01120034	13 00. 24 122 0067 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010073	R\$ 2.896,00	FPM	011001	
01120035	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010085	R\$ 1.431,32	FPM	011001	
01120036	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010081	R\$ 9.525,78	FPM	011001	
			R\$ 1.199,02	INSS	10010092		
			R\$ 593,00	BRABESCO	10010093		
			R\$ 30,80	Cont.sind	10010094		
			R\$ 750,00	CEF	10010095		
			R\$ 75,40	IRRF	10010096		
01120037	08 00. 20 122 0010 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010078	R\$ 4.712,42	FPM	011001	
01120038	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010090	R\$ 219,10	FPM	011001	
01120039	10 00. 18 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010092	R\$ 2.028,00	FPM	011001	
02010048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.92.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	19/06/2024 19060009	R\$ 4.100,00	PMT	002413	
02010081	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	30/12/2024 30120014	R\$ 3.875,04	PMT	403997	
02010196	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010015	R\$ 1.430,00	FPM	415510	
02010197	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010013	R\$ 3.400,00	FPM	415510	
02010199	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA					

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		24/01/2024	24010005 R\$	4.100,00	PMT	001393
		24/01/2024	24010006 R\$	4.100,00	PMT	001393
02050017	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110040 R\$	10.776,64	FPM	110884
		30/12/2024	30120007 R\$	9.905,95	FPM	110884
02050023	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		30/12/2024	30120017 R\$	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120018 R\$	3.875,04	PMT	403997
02050034	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		21/02/2024	21020012 R\$	4.100,00	PMT	003296
		21/02/2024	21020015 R\$	4.100,00	PMT	003296
02050038	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
		19/11/2024	19110018 R\$	6.000,00	PMT	111903
02100036	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME				
		07/06/2024	07060004 R\$	2.272,05	FPM	007447
			R\$	36,45	IRRF	07060003
			R\$	121,50	ISSQN	07060004
		07/06/2024	07060005 R\$	2.272,05	FPM	007477
			R\$	36,45	IRRF	07060005
			R\$	121,50	ISSQN	07060006
02100045	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME				
		09/02/2024	09020044 R\$	6.750,00	FPM	
02100063	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				
		24/01/2024	24010041 R\$	894,99	PMT	070173
02100066	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		29/05/2024	29050053 R\$	3.060,00	PMT	007477
		19/06/2024	19060005 R\$	3.060,00	PMT	007477
		10/07/2024	10070014 R\$	3.060,00	PMT	007477
02100067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME				
		04/01/2024	04010003 R\$	2.925,00	PMT	316938
		19/01/2024	19010014 R\$	2.925,00	FPM	316938
		24/01/2024	24010001 R\$	2.925,00	PMT	316938
02100068	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024	09020039 R\$	8.828,61	FPM	
		26/12/2024	26120023 R\$	8.828,61	PMT	329827
		26/12/2024	26120024 R\$	8.828,61	PMT	329827
02100074	08 00. 20 122 0010 2.042 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA				
		24/01/2024	24010017 R\$	600,00	PMT	012405
02100075	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.36.00	EWERTON DINARDI DE ARAUJO				
		24/01/2024	24010018 R\$	500,00	PMT	012406

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
02100076	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCA QUIRINA MARTINS				
		24/01/2024 24010019 RS		400,00	PMT	012407 .
02100078	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				
		31/01/2024 31010008 RS		720,90	PMT	005756
02100081	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024 10010080 RS		2.379,00	FPM	011001
02100082	14 00. 27 122 0066 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024 10010075 RS		3.101,55	FPM	011001
				323,05	INSS	10010080
				75,40	IRRF	10010081
02100083	13 00. 24 122 0067 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024 10010072 RS		2.647,55	FPM	011001
				521,05	INSS	10010078
				75,40	IRRF	10010079
02100084	08 00. 20 122 0010 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024 10010077 RS		4.440,51	FPM	011001
				1.147,45	INSS	10010086
				2.749,34	B/8	10010087
				713,91	CEF	10010088
				528,17	BRADESCO	10010089
				52,80	Cont.sind	10010090
				75,40	IRRF	10010091
02100085	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024 10010089 RS		12.190,90	FPM	011001
				990,00	INSS	10010111
02100086	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ				
		24/01/2024 24010023 RS		480,00	PMT	012408
02100087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/05/2024 29050054 RS		1.287,00	PMT	001551
		19/06/2024 19060004 RS		1.287,00	PMT	001598
		10/07/2024 10070012 RS		1.287,00	PMT	001598
02100089	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		19/06/2024 19060006 RS		3.060,00	PMT	001598
		10/07/2024 10070013 RS		3.060,00	PMT	001598
		20/08/2024 20080049 RS		3.060,00	FPM	001598
02100092	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA				
		21/02/2024 21020016 RS		952,00	PMT	005210
				48,00	IRRF	21020003
03020001	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	NEIVA S. P. CARVEIRO FEITOSA				
		24/01/2024 24010008 RS		3.200,00	PMT	012401 .

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03040031	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
		24/01/2024 24010012 R\$		1.560,00	PMT	012413
		24/01/2024 24010015 R\$		1.560,00	PMT	012415
03040032	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024 09020038 R\$		8.828,61	FPM	
03040036	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		09/02/2024 09020043 R\$		3.400,00	FPM	
		21/02/2024 21020018 R\$		3.400,00	PMT	041551
03040037	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		21/02/2024 21020017 R\$		1.430,00	PMT	001551
03040038	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305				
		17/07/2024 17070033 R\$		1.000,00	PMT	001020
		17/07/2024 17070035 R\$		1.000,00	PMT	001020
		17/07/2024 17070036 R\$		1.000,00	PMT	001020
03040042	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024 09020040 R\$		3.875,49	FPM	
		26/12/2024 26120011 R\$		3.875,49	PMT	329827
03040056	07 00. 15 452 0021 2.040 3.3.90.39.00	N3 CONSTRUTORA LTDA - ME				
		28/03/2024 28030011 R\$		12.461,38	FPM	004685
03070023	07 00. 15 451 0018 1.012 4.4.90.51.00	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME				
		18/01/2024 18010005 R\$		15.000,00	PMT	040509
		09/02/2024 09020045 R\$		19.726,52	FPM	
03070024	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		01/03/2024 01030007 R\$		10.740,12	PMT	030109
		01/03/2024 01030008 R\$		10.806,65	PMT	030106
		01/03/2024 01030016 R\$		7.749,65	FPM	030101
03070025	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		10/01/2024 10010005 R\$		107,59	PMT	011008
		10/01/2024 10010007 R\$		9.707,87	PMT	011007
		10/01/2024 10010008 R\$		7.593,20	PMT	011006
03070048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		21/02/2024 21020013 R\$		4.100,00	PMT	003296
		21/02/2024 21020014 R\$		4.100,00	PMT	003296
03070068	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				
		24/01/2024 24010038 R\$		650,00	PMT	009466
03070069	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305				
		17/07/2024 17070037 R\$		1.000,00	PMT	001020
03070083	12 01. 13 392 0042 2.051 3.3.90.48.00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		16/02/2024	16020023 RS	3.750,00	FPM	021614
		16/02/2024	16020025 RS	3.500,00	FPM	
		19/02/2024	19020020 RS	250,00	FPM	
04010015	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR	04366033305			
		17/07/2024	17070034 RS	1.000,00	PMT	001020
04090008	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM INOVEIS EIRELI - ME				
		01/03/2024	01030009 RS	3.800,00	PMT	030103
		01/03/2024	01030010 RS	3.800,00	PMT	030102
09010013	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENTILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110041 RS	899,48	FPM	110884
13090001	06 06. 04 122 0003 2.036 4.4.90.61.00	ANTONIO AIRES FERREIRA				
		19/01/2024	19010017 RS	10.000,00	PMT	011901
		15/02/2024	15020014 RS	10.000,00	PMT	021505
		29/02/2024	29020067 RS	5.000,00	PMT	022901
		17/04/2024	17040030 RS	5.000,00	PMT	
		29/05/2024	29050064 RS	7.000,00	PMT	052911
		20/06/2024	20060026 RS	6.000,00	PMT	062002
		10/07/2024	10070030 RS	10.000,00	PMT	071005
		14/08/2024	14080006 RS	20.000,00	PMT	081401
		30/10/2024	30100053 RS	7.000,00	PMT	103002
16010002	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	EDUARDO VEIGA PEREIRA				
		16/02/2024	16020020 RS	2.772,00	FPM	021618
16020002	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.36.00	ANTONIO MICIANO DE SOUSA				
		24/01/2024	24010037 RS	4.000,00	PMT	012403
		09/02/2024	09020050 RS	4.000,00	PMT	
17080002	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS				
		01/11/2024	01110035 RS	0,20	CAIXA	
18120001	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				
		24/01/2024	24010020 RS	1.414,00	PMT	001670
19090001	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	ENGENHAMIX LTDA				
		10/07/2024	10070021 RS	20.000,00	PMT	071006
21080013	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	ENGENHAMIX LTDA				
		19/06/2024	19060001 RS	30.000,00	PMT	061904
		02/07/2024	02070002 RS	9.661,96	PMT	070203
		SUBTOTAL	RS	1.199.805,86		
TOTAL GERAL..RS				1.205.021,75		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020						
14100007	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	31/12/2024 31120055 R\$	80,88	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		80,88		
2021						
10080006	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.36.00	LUIZ LINO DO CARMO	01/11/2024 01110027 R\$	30,00	CAIXA	
24080007	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01/11/2024 01110028 R\$	0,01	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		30,01		
2022						
01110055	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	19/04/2024 19040035 R\$	4.100,00	PMT	024139
07100011	14 00. 27 122 0066 2.057 3.3.90.30.00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124	30/09/2024 30090012 R\$	1.005,00	FPM	093007
		SUBTOTALR\$		5.105,00		
2023						
01030058	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	EDUARDO VEIGA PEREIRA	16/02/2024 16020021 R\$	2.618,00	FPM	021619
01030065	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	24/01/2024 24010003 R\$	4.100,00	PMT	001393
			24/01/2024 24010007 R\$	4.100,00	PMT	001393
01060022	12 01. 13 392 0042 2.051 3.3.90.48.00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	16/02/2024 16020024 R\$	4.212,00	FPM	021620
			19/02/2024 19020021 R\$	250,00	FPM	
01060035	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	09/02/2024 09020046 R\$	2.524,50	FPM	
				40,50	IRRF	09020018
				135,00	ISSQN	09020019
			09/02/2024 09020047 R\$	2.524,50	FPM	
				40,50	IRRF	09020020
				135,00	ISSQN	09020021
01060057	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	08/11/2024 08110029 R\$	8.828,61	PMT	329827
			08/11/2024 08110030 R\$	8.828,61	PMT	329827
01060058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	29/02/2024 29020075 R\$	3.400,00	PMT	009697
01060061	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2024	24010016 R\$	1.560,00	PMT	012414
		30/08/2024	30080028 R\$	1.560,00	PMT	083004
01060062	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				
		17/05/2024	17050009 R\$	1.500,00	PMT	051704
		19/08/2024	19080042 R\$	1.500,00	PMT	081905
01060066	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADEHILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110044 R\$	4.126,24	FPM	110884
		29/11/2024	29110045 R\$	3.264,95	FPM	110884
01060067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/02/2024	29020113 R\$	3.400,00	PMT	
		27/03/2024	27030037 R\$	3.400,00	PMT	
01060068	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/02/2024	29020070 R\$	1.430,00	PMT	041551
		27/03/2024	27030036 R\$	1.430,00	PMT	005510
01060077	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		30/12/2024	30120015 R\$	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120016 R\$	3.875,04	PMT	403997
01060092	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024	09020041 R\$	3.875,49	FPM	
01080008	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	D. M. C. TAVARES & CIA LTDA - ME				
		15/02/2024	15020007 R\$	20.000,00	PMT	021501
01080009	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	MANIN VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME				
		15/02/2024	15020006 R\$	10.000,00	PMT	021502
01080010	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	RLM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		15/02/2024	15020005 R\$	10.000,00	PMT	021503
01080012	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME				
		15/02/2024	15020003 R\$	20.000,00	PMT	000354
01080018	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO - EPP				
		07/02/2024	07020004 R\$	90.000,00	PMT	003469
		19/07/2024	19070002 R\$	30.000,00	PMT	003469
		24/07/2024	24070006 R\$	12.583,40	PMT	003469
01080021	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				
		09/08/2024	09080005 R\$	1.500,00	PMT	080904
01080024	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME				
		02/05/2024	02050007 R\$	2.524,50	PMT	014618
			R\$	135,00	ISSQN	02050001
			R\$	40,50	IRRF	02050002
01080026	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	RIGG EMPREENDIMENTOS ARTISTICO LTDA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		15/02/2024	15020004 R\$	12.000,00	PMT	021504
01080047	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
		24/01/2024	24010013 R\$	780,00	PMT	012412
		24/01/2024	24010014 R\$	780,00	PMT	012411
01080049	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				
		22/02/2024	22020020 R\$	2.000,00	PMT	022202
		22/02/2024	22020021 R\$	2.000,00	PMT	022201
01080055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		27/03/2024	27030038 R\$	3.400,00	PMT	
		30/04/2024	30040022 R\$	3.400,00	PMT	
01080063	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		30/04/2024	30040021 R\$	3.400,00	PMT	
		29/05/2024	29050052 R\$	3.400,00	PMT	001551
01080064	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		09/02/2024	09020042 R\$	1.430,00	FPM	
		30/04/2024	30040020 R\$	1.430,00	PMT	
01080074	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA	88564177315			
		03/06/2024	03060001 R\$	1.300,00	FPM	007331
01080075	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDO DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110041 R\$	4.160,77	FPM	110884
		29/11/2024	29110042 R\$	3.547,77	FPM	110884
		29/11/2024	29110043 R\$	5.291,46	FPM	110884
01080083	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		08/11/2024	08110031 R\$	8.828,61	PMT	329827
		08/11/2024	08110032 R\$	8.828,61	PMT	329827
01080086	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024	09020036 R\$	3.875,04	FPM	002372
		30/12/2024	30120013 R\$	3.875,04	PMT	403997
01090036	10 00. 16 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
		10/01/2024	10010091 R\$	1.994,72	FPM	011001
			R\$	422,05	INSS	10010112
			R\$	299,83	BRDESCO	10010113
			R\$	75,40	IRRF	10010114
01090045	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		21/02/2024	21020022 R\$	4.100,00	PMT	
		19/04/2024	19040036 R\$	3.690,00	PMT	024139
01090048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
		24/01/2024	24010040 R\$	183,50	PMT	012404
01090056	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2024	24010039 RS	650,00	PMT	009466
01090064	07 00. 15 452 0021 2.040 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
		11/01/2024	11010001 RS	70.000,00	PMT	011101
		01/03/2024	01030011 RS	11.957,88	PMT	030110
01110015	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110039 RS	1.761,43	FPM	110884
		29/11/2024	29110043 RS	88,02	FPM	110884
01110023	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315				
		04/01/2024	04010001 RS	1.170,00	PMT	155462
		04/01/2024	04010002 RS	1.170,00	PMT	155462
		20/02/2024	20020031 RS	1.130,00	PMT	005462
01110025	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		01/03/2024	01030017 RS	1.902,09	FPM	030101
		02/04/2024	02040009 RS	10.628,01	FPM	040298
01110026	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		10/01/2024	10010006 RS	8.498,56	PMT	011008
01110038	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				
		04/01/2024	04010014 RS	1.325,00	PMT LPG8	010401
		04/01/2024	04010015 RS	175,00	PMP LPG5	010401
01110054	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR				
		24/01/2024	24010024 RS	700,00	PMT	012409
01110055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				
		22/02/2024	22020019 RS	2.000,00	PMT	022204
		22/02/2024	22020022 RS	2.000,00	PMT	022203
01110056	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.				
		24/01/2024	24010025 RS	1.856,40	PMT	012410
		01/11/2024	01110034 RS	93,60	CAIXA	
01110057	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		28/08/2024	28080061 RS	3.690,00	PMT	003296
01110058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024	09020037 RS	3.875,04	FPM	002372
		30/12/2024	30120011 RS	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120012 RS	3.875,04	PMT	403997
01110059	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
		04/04/2024	04040003 RS	5.670,00	PMT	001323
01110060	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EN IMOVEIS EIRELI - ME				
		01/03/2024	01030006 RS	3.420,00	PMT	
		03/04/2024	03040004 RS	3.420,00	PMT	040302
		03/04/2024	03040005 RS	3.420,00	PMT	040301

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01110073	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR 24/01/2024 24010021	RS	600,00	PMT	006147
01110074	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR 24/01/2024 24010022	RS	600,00	PMT	006147
01110078	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010084	RS	13.965,29	FPM	011001
			RS	2.451,28	INSS	10010101
			RS	5.550,06	B/B	10010102
			RS	1.912,43	CEF	10010103
			RS	3.815,62	IRRF	10010104
01110080	06 06. 04 122 0003 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010095	RS	6.286,98	FPM	011001
			RS	524,02	INSS	10010121
		10/01/2024 10010100	RS	2.442,00	FPM	011001
			RS	198,00	INSS	10010134
01110087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA 30/10/2024 30100054	RS	9.500,00	PMT	225126
01120063	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010086	RS	31.774,48	FPM	011001
			RS	3.010,95	INSS	10010105
			RS	452,63	B/B	10010106
			RS	1.197,69	CEF	10010107
			RS	3.349,25	BRADESCO	10010108
			RS	149,60	Cont.sind	10010109
			RS	75,40	IRRF	10010110
01120065	11 00. 26 122 0026 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010076	RS	8.674,43	FPM	011001
			RS	727,45	INSS	10010082
			RS	386,49	BRADESCO	10010083
			RS	13,20	Cont.sind	10010084
			RS	18,43	IRRF	10010085
01120066	09 00. 15 122 0015 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010082	RS	4.302,00	FPM	011002
			RS	496,80	INSS	10010097
			RS	455,69	CEF	10010098
			RS	1.125,51	BRADESCO	10010099
			RS	20,00	Cont.sind	10010100
01120067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010094	RS	11.780,58	FPM	011001
			RS	1.290,50	INSS	10010115
			RS	965,36	B/B	10010116
			RS	13,20	Cont.sind	10010117
			RS	329,99	CEF	10010118

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
			R\$	1.905,47	BRABESCO	10010119	
			R\$	94,90	IRRF	10010120	
		10/01/2024	10010096	R\$	7.768,03	FPM	011001
			R\$	878,32	INSS	10010122	
			R\$	72,02	B/B	10010123	
			R\$	287,55	CEF	10010124	
			R\$	1.659,88	BRABESCO	10010125	
			R\$	26,40	Cont.sind	10010126	
			R\$	75,40	IRRF	10010127	
		10/01/2024	10010099	R\$	47.966,27	FPM	011001
			R\$	5.044,52	INSS	10010128	
			R\$	1.540,26	B/B	10010129	
			R\$	4.018,53	CEF	10010130	
			R\$	1.643,38	BRABESCO	10010131	
			R\$	52,80	Cont.sind	10010132	
			R\$	2.637,57	IRRF	10010133	
01120034	13 00. 24 122 0067 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
		10/01/2024	10010073	R\$	2.896,00	FPM	011001
01120035	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
		10/01/2024	10010085	R\$	1.431,32	FPM	011001
01120036	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
		10/01/2024	10010081	R\$	9.525,78	FPM	011001
			R\$	1.199,02	INSS	10010092	
			R\$	593,00	BRABESCO	10010093	
			R\$	30,80	Cont.sind	10010094	
			R\$	750,00	CEF	10010095	
			R\$	75,40	IRRF	10010096	
01120037	08 00. 20 122 0010 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
		10/01/2024	10010078	R\$	4.712,42	FPM	011001
01120038	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
		10/01/2024	10010090	R\$	219,10	FPM	011001
01120039	10 00. 18 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
		10/01/2024	10010092	R\$	2.028,00	FPM	011001
02010048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.92.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA					
		19/06/2024	19060009	R\$	4.100,00	PMT	002413
02010081	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP					
		30/12/2024	30120014	R\$	3.875,04	PMT	403997
02010196	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					
		19/01/2024	19010015	R\$	1.430,00	FPM	415510
02010197	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					
		19/01/2024	19010013	R\$	3.400,00	FPM	415510
02010199	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA					

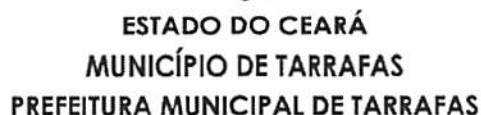
EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		24/01/2024 24010005 R\$		4.100,00	PMT	001393
		24/01/2024 24010006 R\$		4.100,00	PMT	001393
02050017	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	FRANCISCO VADENILDO DA COSTA - EPP				
		29/11/2024 29110040 R\$		10.776,64	FPM	110884
		30/12/2024 30120007 R\$		9.905,95	FPM	110884
02050023	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		30/12/2024 30120017 R\$		3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024 30120018 R\$		3.875,04	PMT	403997
02050034	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		21/02/2024 21020012 R\$		4.100,00	PMT	003296
		21/02/2024 21020015 R\$		4.100,00	PMT	003296
02050038	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
		19/11/2024 19110018 R\$		6.000,00	PMT	111903
02100036	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME				
		07/06/2024 07060004 R\$		2.272,05	FPM	007447
				36,45	IRRF	07060003
				121,50	ISSQN	07060004
		07/06/2024 07060005 R\$		2.272,05	FPM	007477
				36,45	IRRF	07060005
				121,50	ISSQN	07060006
02100045	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME				
		09/02/2024 09020044 R\$		6.750,00	FPM	
02100065	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				
		24/01/2024 24010041 R\$		894,99	PMT	070173
02100066	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		29/05/2024 29050053 R\$		3.060,00	PMT	007477
		19/06/2024 19060005 R\$		3.060,00	PMT	007477
		10/07/2024 10070014 R\$		3.060,00	PMT	007477
02100067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME				
		04/01/2024 04010003 R\$		2.925,00	PMT	316938
		19/01/2024 19010014 R\$		2.925,00	FPM	316938
		24/01/2024 24010001 R\$		2.925,00	PMT	316938
02100068	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREVIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024 09020039 R\$		8.828,61	FPM	
		26/12/2024 26120023 R\$		8.828,61	PMT	329827
		26/12/2024 26120024 R\$		8.828,61	PMT	329827
02100074	08 00. 20 122 0010 2.042 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA				
		24/01/2024 24010017 R\$		600,00	PMT	012405
02100075	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.36.00	EWERTON DINARDI DE ARAUJO				
		24/01/2024 24010018 R\$		500,00	PMT	012406

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
02100076	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCA QUIRINA MARTINS	24/01/2024 24010019 R\$	400,00	PMT	012407
02100078	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	31/01/2024 31010008 R\$	720,90	PMT	005756
02100081	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010080 R\$	2.379,00	FPM	011001
02100032	14 00. 27 122 0066 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010075 R\$	3.101,55	FPM	011001
			R\$	323,05	INSS	10010080
			R\$	75,40	IRRF	10010081
02100083	13 00. 24 122 0067 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010072 R\$	2.647,55	FPM	011001
			R\$	521,05	INSS	10010078
			R\$	75,40	IRRF	10010079
02100084	08 00. 20 122 0010 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010077 R\$	4.440,51	FPM	011001
			R\$	1.147,45	INSS	10010086
			R\$	2.749,34	B/B	10010087
			R\$	713,91	CEF	10010088
			R\$	528,17	BRADESCO	10010089
			R\$	52,80	Cont.sind	10010090
			R\$	75,40	IRRF	10010091
02100085	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2024 10010089 R\$	12.190,90	FPM	011001
			R\$	990,00	INSS	10010111
02100086	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	24/01/2024 24010023 R\$	480,00	PMT	012408
02100087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/05/2024 29050054 R\$	1.287,00	PMT	001551
			19/06/2024 19060004 R\$	1.287,00	PMT	001598
			10/07/2024 10070012 R\$	1.287,00	PMT	001598
02100088	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/06/2024 19060006 R\$	3.060,00	PMT	001598
			10/07/2024 10070013 R\$	3.060,00	PMT	001598
			20/08/2024 20080049 R\$	3.060,00	FPM	001598
02100092	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	21/02/2024 21020016 R\$	952,00	PMT	005210
			R\$	48,00	IRRF	21020003
03020001	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	NEIVA S. P. CARNEIRO FEITOSA	24/01/2024 24010008 R\$	3.200,00	PMT	012401

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03040031	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME				
		24/01/2024 24010012 R\$		1.560,00	PMT	012413
		24/01/2024 24010015 R\$		1.560,00	PMT	012415
03040032	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024 09020038 R\$		8.828,61	FPM	
03040036	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		09/02/2024 09020043 R\$		3.400,00	FPM	
		21/02/2024 21020018 R\$		3.400,00	PMT	041551
03040037	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		21/02/2024 21020017 R\$		1.430,00	PMT	001551
03040038	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305				
		17/07/2024 17070033 R\$		1.000,00	PMT	001020
		17/07/2024 17070035 R\$		1.000,00	PMT	001020
		17/07/2024 17070036 R\$		1.000,00	PMT	001020
03040042	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				
		09/02/2024 09020040 R\$		3.875,49	FPM	
		26/12/2024 26120011 R\$		3.875,49	PMT	329827
03040056	07 00. 15 452 0021 2.040 3.3.90.39.00	N3 CONSTRUTORA LTDA - ME				
		28/03/2024 28030011 R\$		12.461,38	FPM	004685
03070023	07 00. 15 451 0018 1.012 4.4.90.51.00	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME				
		18/01/2024 18010005 R\$		15.000,00	PMT	040509
		09/02/2024 09020045 R\$		19.726,52	FPM	
03070024	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		01/03/2024 01030007 R\$		10.740,12	PMT	030109
		01/03/2024 01030008 R\$		10.806,65	PMT	030106
		01/03/2024 01030016 R\$		7.749,65	FPM	030101
03070025	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
		10/01/2024 10010005 R\$		107,59	PMT	011008
		10/01/2024 10010007 R\$		9.707,87	PMT	011007
		10/01/2024 10010008 R\$		7.593,20	PMT	011006
03070043	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				
		21/02/2024 21020013 R\$		4.100,00	PMT	003296
		21/02/2024 21020014 R\$		4.100,00	PMT	003296
03070068	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				
		24/01/2024 24010038 R\$		650,00	PMT	009466
03070069	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305				
		17/07/2024 17070037 R\$		1.000,00	PMT	001020
03070088	12 01. 13 392 0042 2.051 3.3.90.48.00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
		16/02/2024	16020023 R\$	3.750,00	FPM	021614
		16/02/2024	16020025 R\$	3.500,00	FPM	
		19/02/2024	19020020 R\$	250,00	FPM	
04010015	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR	04366033305			
		17/07/2024	17070034 R\$	1.000,00	PMT	001020
04090008	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM INOVEIS EIRELI - ME				
		01/03/2024	01030009 R\$	3.800,00	PMT	030103
		01/03/2024	01030010 R\$	3.800,00	PMT	030102
09010013	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		29/11/2024	29110041 R\$	899,48	FPM	110884
11090001	06 06. 04 122 0003 2.036 4.4.90.61.00	ANTONIO AIRES FERREIRA				
		19/01/2024	19010017 R\$	10.000,00	PMT	011901
		15/02/2024	15020014 R\$	10.000,00	PMT	021505
		29/02/2024	29020067 R\$	5.000,00	PMT	022901
		17/04/2024	17040030 R\$	5.000,00	PMT	
		29/05/2024	29050064 R\$	7.000,00	PMT	052911
		20/06/2024	20060026 R\$	6.000,00	PMT	062002
		10/07/2024	10070030 R\$	10.000,00	PMT	071005
		14/08/2024	14080006 R\$	20.000,00	PMT	081401
		30/10/2024	30100053 R\$	7.000,00	PMT	103002
16010002	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	EDUARDO VEIGA PEREIRA				
		16/02/2024	16020020 R\$	2.772,00	FPM	021618
16020002	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.36.00	ANTONIO MICIANO DE SOUSA				
		24/01/2024	24010037 R\$	4.000,00	PMT	012403
		09/02/2024	09020050 R\$	4.000,00	PMT	
17080002	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS				
		01/11/2024	01110035 R\$	0,20	CAIXA	
16120001	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				
		24/01/2024	24010020 R\$	1.414,00	PMT	001670
19090001	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	ENGENHAMIX LTDA				
		10/07/2024	10070021 R\$	20.000,00	PMT	071006
21080013	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	ENGENHAMIX LTDA				
		19/06/2024	19060001 R\$	30.000,00	PMT	061904
		02/07/2024	02070002 R\$	9.661,96	PMT	070203
		SUBTOTALR\$		1.199.805,86		
TOTAL GERAL..R\$				1.205.021,75		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR
2019			
01020051	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	REGINALDO PALACIO TEOTONIO 31/12/2024 R\$	6.500,00
06060004	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	THAIS LACERDA FREIRA ME 31/12/2024 R\$	1.300,00
10070005	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COM. LTDA 31/12/2024 R\$	52,00
28010014	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333 31/12/2024 R\$	155,00
		SUBTOTALR\$	8.007,00
2023			
01110057	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 31/12/2024 R\$	3.690,00
01110075	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 31/12/2024 R\$	650,00
		SUBTOTALR\$	4.340,00
TOTAL GERAL..R\$			12.347,00



Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - Modelo 06.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

JOSELITA LUANA RODRIGUES
ROMAO:60512170371

Joselita Luana Rodrigues Romão
Ordenador de Despesa

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO VIII

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 07 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 			

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, 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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 14 SECRETARIA DE ESPORTE
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE ESPORTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, 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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 			
Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5		Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto			

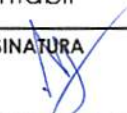
Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 13 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos: prestação/tomada			
	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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	
Tesoureiro/Controle Interno  Joana Alice S. Alcântara MAT: 120284-7	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto	

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

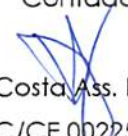
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 			

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 00 SECRET.MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 			
Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5		Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Viso			

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 08 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC.
Unidade Orçamentária: 00 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, 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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada	
	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 prejuízos ao erário	☐	☒			
Observações: _____ _____ _____					
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil		
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 		
Tesoureiro/Controle Interno  #N/D MAT: #N/D	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5		Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto		

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Unidade Orçamentária: 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

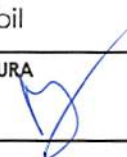
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒	
Observações: _____ _____ _____			
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME		CARGO Assessor Contábil	
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024	ASSINATURA 	

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:				prestação/tomada		
	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 prejuízos ao erário	☐	☒				
Observações: _____ _____ _____						
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME			CARGO Assessor Contábil			
MATRÍCULA CRC/CE 002257/O-5	DATA 31 de Dezembro de 2024		ASSINATURA 			
Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5		Ordenador de Despesa  Joselita Luana R. Romão Visto			

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS
DO PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE GESTÃO
DOS RESPONSÁVEIS, RELATIVOS A TODAS AS
CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Extratos Bancários

2024

Primeiro Dia da Gestão



G3380509043419671
05/02/2024 09:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,19 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,19 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:15:57

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	447,11			365,629451		
30/01/2024	APLICAÇÃO	4,19			3,402427	1,231473700	369,031878
31/01/2024	SALDO ATUAL	454,60			369,031878		369,031878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	447,11
APLICAÇÕES (+)	4,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	454,60

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.522.203	1.939,07 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.939,07 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.928.466	126.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.925,00 D	
				04/01 12:21 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.015.546	1.170,00 D	
				04/01 12:21 FRANCISCO IEZIO DA SILVA			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.015.546	1.170,00 D	
				04/01 12:21 FRANCISCO IEZIO DA SILVA			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	8.000,00 D	
				04/01 11:42 PM TARRAFAS -FUS			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	3.000,00 D	
				04/01 12:21 PM TARRAFAS -FUS			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	12.000,00 D	
				04/01 11:42 P M T FUNDO MUN EDUC			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
				04/01 12:21 P M T FUNDO MUN EDUC			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	3.000,00 D	
				04/01 12:21 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.735,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.317.679	3.119,98 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.858.549	45.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.947.704	1.193,37 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	11.329,67 D	
				10/01 16:28 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	225,00 D	
				237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	11.490,98 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.003	9.002,85 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.004	9.800,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.005	8.553,63 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.006	7.593,20 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.007	9.707,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.008	8.606,15 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.009	11.144,86 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.782	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.783	12,00 D	

Cobrança referente 10/01/2024				
10/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.165,14 C 0,00 C
11/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.789	1.200,00 C
11/01 09:16 P M TARRAFAS IPI				
11/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.010.807	3.000,00 C
11/01 09:17 PM TARRAFAS -CIDE				
11/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.622	2.900,00 C
11/01 09:14 PMT CE VIDA MELHOR SEPLA				
11/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	2.900,00 C
11/01 09:19 PM TARRAFAS -SNA				
11/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.283.145	2.400,00 C
11/01 09:20 PREFEITURA MUN DE TARRAFA				
11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	70.000,00 D
237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC				
11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.107.277	12,00 D
Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.612,00 C 0,00 C
12/01/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.555	820,00 C
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820,00 D 0,00 C
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023				
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023				
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	525,00 D
237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA				
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	300,00 D
260 0001 04952465306 LUARDY DA SILVA G				
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	300,00 D
237 0634 06962541317 JUDAS TADEU DE SO				
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.122.278	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.122.279	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.122.280	12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024				
16/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.161,00 C 0,00 C
17/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.629.867	185.000,00 C
104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN				
17/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	16.000,00 D
17/01 09:47 P M T FUNDO MUN EDUC				
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.000,00 D 0,00 C
18/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	146.249,69 D
18/01 08:53 CAMARA M TARRAFAS				
18/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	15.000,00 D
18/01 10:33 TELA A E E LTDA ME				
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	99,64 D
CREA CE				
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.349,33 C 0,00 C
19/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	10.000,00 C
19/01 15:15 PM-TARRAFAS-FPM				
19/01/2024	0000	14134 815 Recebimento Fornecedor	2.000	314,13 C
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA				
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	10.000,00 D
104 0684 02179607741 ANTONIO AIRES FER				
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.162.987	12,00 D
Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,13 D 0,00 C
22/01/2024	0000	14134 789 Correios	4.561	74,08 C
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.146.207.340	37,96 C
22/01 09:04 00003842569378 KAUAN ANDRE				
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.147.730.748	64,00 C
22/01 11:37 00088531970300 ELMANO BRIL				
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,04 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.157.301.612	154,77 C

23/01/2024	1020	23/01 14:15 00060122392388 Maria Conce	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.000,00 D
23/01/2024	0000	23/01 12:00 PM TARRAFAS -FUS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.050,00 D
23/01/2024	0000	237 0634 02332066390 FRANCISCO ERIJOHN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	350,00 D
23/01/2024	0000	237 0634 60337456399 GILBERLANDIO ALVE	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.154.836	12,00 D
23/01/2024	0000	Cobrança referente 23/01/2024	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.154.837	12,00 D
23/01/2024	0000	Cobrança referente 23/01/2024	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.269,23 C 0.00 C
24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.353.668	88.000,00 C
24/01/2024	1020	104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D
24/01/2024	1020	24/01 11:22 P P MOREIRA ALENCAR - ME	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D
24/01/2024	1020	24/01 11:22 P P MOREIRA ALENCAR - ME	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.925,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:11 FS SERVICOS E ASSESSORIA	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:55 ANTONIO V ALENCAR	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:55 ANTONIO V ALENCAR	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	14.000,00 D
24/01/2024	1020	24/01 13:08 PM TARRAFAS -FUS	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	4.000,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:35 P M T FUNDO MUN EDUC	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	11.000,00 D
24/01/2024	1020	24/01 11:47 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	894,99 D
24/01/2024	1020	24/01 11:22 CEARA TELEC LTDA	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	4.100,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:11 SERVCON SERVICOS DE ASSE	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	4.100,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:11 SERVCON SERVICOS DE ASSE	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	4.100,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:11 SERVCON SERVICOS DE ASSE	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	4.100,00 D
24/01/2024	1020	24/01 12:11 SERVCON SERVICOS DE ASSE	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.414,00 D
24/01/2024	0000	24/01 12:55 JOAO PAULO FARIAS LOPES	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.200,00 D
24/01/2024	0000	748 2301 004150871000142 NEIVA S P CAR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	6.366,97 D
24/01/2024	0000	237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	4.000,00 D
24/01/2024	0000	260 0001 05780198330 ANTONIO MICIANO D	13105 361 Pgto conta água	12.404	183,50 D
24/01/2024	0000	CAGECE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	600,00 D
24/01/2024	0000	237 0634 22928855300 MARIA ELZA DA SIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	500,00 D
24/01/2024	0000	237 0634 08638333307 EWERTON DINARDI D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	400,00 D
24/01/2024	0000	237 0634 42223334334 FRANCISCA QUIRINA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	480,00 D
24/01/2024	0000	104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	700,00 D
24/01/2024	0000	104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	13105 109 Pagamento de Boleto	12.410	1.856,40 D
24/01/2024	0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	780,00 D
24/01/2024	0000	104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	780,00 D

			104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	1.560,00 D
			104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	1.560,00 D
			104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	1.560,00 D
			104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N		
24/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.416	750,00 D
			237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.803	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.804	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.805	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.806	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.807	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.808	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.809	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.810	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.811	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.812	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.813	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.814	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.815	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.816	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.421,14 D 0,00 C
25/01/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.501	8.946,59 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.946,59 C 0,00 C
30/01/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.001.512	3.092,58 C
			30/01 10:57 CAMARA M TARRAFAS		
30/01/2024	0000	14175 876	TED-Crédito em Conta	319.978.742	181.000,00 C
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
30/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	38.000,00 D
			30/01 12:55 PM TARRAFAS -FUS		
30/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	12.000,00 D
			30/01 12:55 P M T FUNDO MUN EDUC		
30/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.014.268	22.000,00 D
			30/01 12:55 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
30/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.300,65 D
			30/01 12:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.287,48 D
			30/01 12:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/01/2024	0000	13105 375	Impostos	13.601	65.700,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.804,26 D 0,00 C
31/01/2024	1863	99015 870	Transferência recebida	551.863.000.103.719	70,40 C
			31/01 11:18 MAYER S A E L - ME		
31/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.010.450	225,00 D
			31/01 09:56 JOANA ALICE S ALCANTARA		
31/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.225.000.015.756	720,90 D
			31/01 09:56 FRANCISCO CHAGAS P SILVA		
31/01/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.514,85 D

31/01 13:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
31/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.101	9.946,43 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
31/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	13.102	72,36 D	
CAGECE					
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	51,55 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	525,00 D	
237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO					
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.597	12,00 D	
Ccbrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.997,69 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3000-7PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.125,78 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	573.660,36 C	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.327,17 C	
10/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	86.000,00 D	
				10/01 16:23 PM TARRAFAS -FUS			
10/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	63.000,00 D	
				10/01 16:12 P M T FUNDO MUN EDUC			
10/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	59.000,00 D	
				10/01 16:12 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,85 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,27 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.763,60 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.922,98 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,33 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.957,22 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	265,43 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.967,63 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	183.424,21 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	9.665,79 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.784	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.785	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.035,00 D	
				APRECE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,00 D 0,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	450,00 D	
				237 0634 21412936500 ANTONIO GENUBIO D			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.122.281	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,00 C 0,00 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.326,22 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.664,96 C	
19/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	442,52 C	
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.925,00 D	
				19/01 14:51 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	10.000,00 D	
				19/01 15:15 PM TARR C- MOVIMENT			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	20.000,00 D	
				19/01 13:52 PM TARRAFAS -FUS			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	10.000,00 D	
				19/01 14:30 PM TARRAFAS -FUS			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	25.000,00 D	
				19/01 15:08 P M T FUNDO MUN EDUC			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	58.000,00 D	
				19/01 15:23 P M T FUNDO MUN EDUC			

19/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	12.000,00 D
		19/01 14:44 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
19/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.430,00 D
		19/01 14:51 ALIANCA O E LTDA - ME		
19/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	3.400,00 D
		19/01 14:51 ALIANCA O E LTDA - ME		
19/01/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.149,90 D
19/01/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4,42 D
19/01/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	25.648,43 D
19/01/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	52,79 D
19/01/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	42.988,23 D
19/01/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	88,50 D
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	101,17 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.902	376,26 D
		CAGECE		
19/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.903	40,20 D
		CAGECE		
19/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	11.904	72,36 D
		CAGECE		
19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.146,44 D 0,00 C
23/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	1.500,00 D
		23/01 12:00 PM TARRAFAS -FUS		
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	750,00 D
		237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.172.979	12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	762,00 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.957,68 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	599.032,99 C
30/01/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.241,15 C
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.029,89 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12,41 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	71.936,78 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	148,06 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	120.598,12 D
30/01/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	248,23 D
30/01/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	363.804,25 D
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.001	20.329,00 D
		DARF - 12.464.301/0001-55 -3703		
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	750,00 D
		237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID		
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	99,64 D
		CREA CE		
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.231.179	12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.263,44 D 0,00 C
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	700,00 D
		237 0634 17021831730 ADRIANO PALACIO D		
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	99,64 D
		CREA CE		
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	99,64 D
		CREA CE		
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.267.598	12,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	17.050,33 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.961,61 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:16:24

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.682,71			1.376,057229		
10/01/2024	APLICAÇÃO	671,00			547,438754	1,225707888	1.923,495983
16/01/2024	RESGATE	462,00			376,417974	1,227359033	1.547,078009
	Aplicação 07/12/2023	462,00			376,417974		
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.146,44			933,129109	1,228597403	2.480,207118
23/01/2024	RESGATE	1.500,00			1.220,091685	1,229415803	1.260,115433
	Aplicação 07/12/2023	1.173,41			954,443994		
	Aplicação 20/12/2023	29,42			23,926407		
	Aplicação 28/12/2023	26,15			21,268854		
	Aplicação 10/01/2024	271,02			220,452430		
25/01/2024	RESGATE	762,00			619,392259	1,230238172	640,723174
	Aplicação 10/01/2024	402,27			326,986324		
	Aplicação 19/01/2024	359,73			292,405935		
30/01/2024	APLICAÇÃO	20.263,44			16.454,626680	1,231473700	17.095,349854
31/01/2024	RESGATE	17.961,61			14.580,591566	1,231884860	2.514,758288
	Aplicação 19/01/2024	789,30			640,723174		
	Aplicação 30/01/2024	17.172,31			13.939,868392		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.097,89			2.514,758288		2.514,758288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,71
APLICAÇÕES (+)	22.080,88
RESGATES (-)	20.685,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	3.097,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18.310,75 C	
19/01/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	183,10 D	
19/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.127,65 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	10.169,78 C	
24/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.048,93 D	
				24/01 10:33 PM TARRAFAS -FUS			
24/01/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	21.146,81 D	
				24/01 10:33 P M T FUNDO MUN EDUC			
24/01/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	101,69 D	
24/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.127,65 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:16:39

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	121,57			99,416924		
19/01/2024	APLICAÇÃO	18.127,65			14.754,752008	1,228597403	14.854,168932
24/01/2024	RESGATE	18.127,65			14.740,010719	1,229826107	114,158213
	Aplicação 22/12/2023	122,27			99,416924		
	Aplicação 19/01/2024	18.005,38			14.640,593795		
31/01/2024	SALDO ATUAL	140,63			114,158213		114,158213

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	121,57
APLICAÇÕES (+)	18.127,65
RESGATES (-)	18.127,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	140,63

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5P M TARRAFAS IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	871,48 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,95 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741,53 D	0,00 C
11/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
11/01 09:16 PM TARR C- MOVIMENT							
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	371,58 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,41 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,17 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,49 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,23 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,26 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:16:52

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	531,36			434,524738		
10/01/2024	APLICAÇÃO	741,53			604,981013	1,225707888	1.039,505751
11/01/2024	RESGATE	1.200,00			978,696248	1,226120977	60,809503
	Aplicação 08/12/2023	57,98			47,284341		
	Aplicação 28/12/2023	474,80			387,240397		
	Aplicação 10/01/2024	667,22			544,171510		
19/01/2024	APLICAÇÃO	316,17			257,342233	1,228597403	318,151736
30/01/2024	APLICAÇÃO	41,26			33,504572	1,231473700	351,656308
31/01/2024	SALDO ATUAL	433,20			351,656308		351,656308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	531,36
APLICAÇÕES (+)	1.098,96
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	433,20

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10488-4PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:17:06

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	64,30			13,816052		
31/01/2024	SALDO ATUAL	64,81			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	64,81

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.989,00 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,89 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.959,11 D	0,00 C
11/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	3.000,00 D	
				11/01 09:17 PM TARR C- MOVIMENT			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:17:19

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	84,02			68,704895		
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.959,11			2.414,204908	1,225707868	2.482,909803
11/01/2024	RESGATE	3.000,00			2.446,740621	1,226120977	36,169182
	Aplicação 10/10/2023	84,24			68,704895		
	Aplicação 10/01/2024	2.915,76			2.378,035726		
31/01/2024	SALDO ATUAL	44,56			36,169182		36,169182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,02
APLICAÇÕES (+)	2.959,11
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	44,56

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12126-6PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	80,68 D	
02/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	80,68 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	429,00 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	429,00 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	114,22 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	114,22 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.104,33 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.104,33 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.070,04 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.070,04 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	853,09 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	853,09 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	151,90 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	151,90 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.246,28 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.246,28 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	136,90 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	136,90 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	117,09 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	117,09 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	220,27 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	220,27 C	
10/01/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	640,06 D	
10/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	640,06 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:17:33

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4,14			3,388114		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4,17			3,388114		3,388114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.260.000.888	110,25 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,25 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:17:46

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.303,20			1.065,704641		
26/01/2024	APLICAÇÃO	110,25			89,586740	1,230650864	1.155,291381
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.423,19			1.155,291381		1.155,291381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,20
APLICAÇÕES (+)	110,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.423,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12622-5PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.900,00 D	
				11/01 09:14 PM TARR C- MOVIMENT			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:17:57

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.926,33			2.393,039364		
11/01/2024	RESGATE	2.900,00			2.365,182599	1,226120977	27,856765
	Aplicação 01/12/2023	413,70			337,408150		
	Aplicação 07/12/2023	727,67			593,473166		
	Aplicação 08/12/2023	310,98			253,631791		
	Aplicação 15/12/2023	397,93			324,543415		
	Aplicação 29/12/2023	1.049,72			856,126077		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34,32			27,856765		27,856765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	34,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13127-XPM TARRAFAS -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,87 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,66 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,26 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,80 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,80 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,16 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.900,00 D	
11/01 09:19 PM TARR C- MOVIMENT							
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.890,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,89 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497,89 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
16/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,65 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,81 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,56 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,37 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,78 C	
18/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,78 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,53 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,33 C	
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,00 C	
24/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,18 C	
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,51 D	0,00 C
26/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
29/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,05 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C /

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:18:12

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.793,13			2.284,112998		
02/01/2024	APLICAÇÃO	5,13			4,193716	1,223258560	2.288,306714
03/01/2024	APLICAÇÃO	101,68			83,094754	1,223663288	2.371,401468
04/01/2024	APLICAÇÃO	15,26			12,466467	1,224083683	2.383,867935
08/01/2024	APLICAÇÃO	23,80			19,430392	1,224885211	2.403,298327
09/01/2024	APLICAÇÃO	16,16			13,188643	1,225296575	2.416,486970
10/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,079275	1,225707888	2.420,566245
11/01/2024	RESGATE	2.890,00			2.357,026797	1,226120977	63,539448
	Aplicação 04/12/2023	6,06			4,941305		
	Aplicação 05/12/2023	7,56			6,168800		
	Aplicação 07/12/2023	5,04			4,109640		
	Aplicação 12/12/2023	3,96			3,226810		
	Aplicação 13/12/2023	5,03			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	247,19			201,603348		
	Aplicação 15/12/2023	1.219,44			994,553978		
	Aplicação 18/12/2023	5,03			4,099726		
	Aplicação 19/12/2023	315,31			257,163718		
	Aplicação 20/12/2023	159,95			130,448083		
	Aplicação 21/12/2023	30,23			24,655613		
	Aplicação 22/12/2023	723,12			589,759075		
	Aplicação 26/12/2023	5,04			4,109248		
	Aplicação 27/12/2023	48,99			39,957782		
	Aplicação 28/12/2023	5,93			4,834574		
	Aplicação 29/12/2023	12,72			10,377381		
	Aplicação 02/01/2024	5,14			4,193716		
	Aplicação 03/01/2024	84,26			68,720083		
12/01/2024	APLICAÇÃO	497,89			405,930814	1,226539061	469,470262
15/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,075151	1,226948294	473,545413
16/01/2024	APLICAÇÃO	15,65			12,750955	1,227359033	486,296368
17/01/2024	APLICAÇÃO	184,37			150,166761	1,227768368	636,463129
18/01/2024	APLICAÇÃO	210,78			171,618611	1,228188470	808,081740
19/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,068681	1,228597403	812,151421
22/01/2024	APLICAÇÃO	10,53			8,567879	1,229008815	820,719300
23/01/2024	APLICAÇÃO	20,00			16,267889	1,229415803	836,987189
24/01/2024	APLICAÇÃO	605,51			492,354160	1,229826107	1.329,341349
26/01/2024	APLICAÇÃO	10,03			8,150158	1,230650864	1.337,491507
29/01/2024	APLICAÇÃO	10,05			8,163677	1,231062802	1.345,655184
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.657,69			1.345,655184		1.345,655184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.793,13
APLICAÇÕES (+)	1.741,84
RESGATES (-)	2.890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	1.657,69

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15209-9CONVENIO742888-2010
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:18:27

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46,57			10,006765		
31/01/2024	SALDO ATUAL	46,94			10,006765		10,006765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	46,94

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:11:11

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:18:40

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	90,48			19,440039			
31/01/2024	SALDO ATUAL	91,19			19,440039		19,440039	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	91,19

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17399-1PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:18:53

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290,56			62,432441		
31/01/2024	SALDO ATUAL	292,87			62,432441		62,432441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	290,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	292,87

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18426-8MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:19:05

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10,89			2,339689		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10,98			2,339689		2,339689

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota	
29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade	
No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21287-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:19:19

Cliente

Agência 1020-0
Conta 21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3,32			0,714220		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3,35			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,35

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21738-7CONVENIO905810-2020
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:19:33

Cliente

Agência 1020-0
Conta 21738-7 CONVENIO905810/2020
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25281-6MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	175,00 D	
				403 0001 047044204000198 47.044.204 CA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,00 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	2.500,00 D	
				237 0634 79859976368 FRANCISCO JUCIE S			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.602	2.500,00 D	
				260 0001 60122766300 FRANCISCO DIAS PI			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.603	2.655,74 D	
				260 0001 06812517356 MARIA ELIONEIDE D			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.655,74 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	16.282,29 D	
				237 0634 75555018304 ANTONIO ILTON ALV			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.702	25.000,00 D	
				237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.703	5.289,64 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.704	5.289,64 D	
				237 0634 07894166383 AUGUSTO FERNANDES			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.705	2.655,74 D	
				260 0001 10505760398 FRANCISCA ELENILD			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.517,31 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:19:45

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	65.374,90			53.461,019693		
04/01/2024	RESGATE	175,00			142,964082	1,224083683	53.318,055611
	Aplicação 10/07/2023	175,00			142,964082		
16/01/2024	RESGATE	7.655,74			6.237,571724	1,227359033	47.080,483887
	Aplicação 10/07/2023	7.655,74			6.237,571724		
17/01/2024	RESGATE	54.517,31			44.403,579226	1,227768368	2.676,904661
	Aplicação 10/07/2023	54.517,31			44.403,579226		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.297,64			2.676,904661		2.676,904661

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.374,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.348,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,79
SALDO ATUAL =	3.297,64

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380509043419671
05/02/2024 09:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25282-4MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.325,00 D	
				403 0001 047044204000198 47.044.204 CA			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.325,00 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.000,00 D	
				237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.000,00 D	
				237 0634 79859976368 FRANCISCO JUCIE S			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.000,00 D	
				237 0634 71228527334 ODAIR FERREIRA DE			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.000,00 D	
				237 0634 05510760702 CICERO VILANOVA D			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	1.000,00 D	
				104 0684 09442814354 FRANCISCO AQUILYS			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	1.000,00 D	
				104 0684 95021850300 CICERO LIMA LEITE			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	1.000,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	1.000,00 D	
				237 0456 07272147300 ANTONIO ADAILDO D			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	1.000,00 D	
				237 0634 54160332315 FRANCISCO REDNE D			
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	1.000,00 D	
				237 0634 07598972397 WESLEY GUILHERME			
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
17/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.971	1.000,00 D	
				17/01 08:37 JOAO PAULO TEIXEIRA			
17/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.025.984	1.000,00 D	
				17/01 08:37 MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.000,00 D	
				260 0001 05355670300 ANTONIO VALDEI DA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.000,00 D	
				237 0634 60122814398 MARIA ALVES BELAR			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.000,00 D	
				237 0634 02240090367 RAIMUNDO ALVES BE			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	1.000,00 D	
				104 0684 71633413349 MARIA FRANCELINA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	1.000,00 D	
				237 0634 66858798315 FRANCISCA DIAS PI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	1.000,00 D	
				104 0684 00126339333 CAMYLE SANCHES RO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	1.000,00 D	
				237 0634 31369448368 LUIZA TIADOZA DA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	1.000,00 D	
				260 0001 62394738391 RAIMUNDA FERREIRA			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	1.000,00 D	
				260 0001 76936040306 MARIA DIAS PINHEI			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	1.046,25 D	
				237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO			
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	1.046,25 D	
				237 0634 70832196304 ANTONIO AIRTON VE			

17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	1.046,25 D
		104 0684 08660254309 MARIA EVILYN MIGU		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.713	1.046,25 D
		260 0001 60123015375 PAULA SIMIAO ALEN		
17/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.185,00 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:20:01

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	27.712,62				22.662,287498		
04/01/2024	RESGATE	1.325,00				1.082,442335	1,224083683	21.579,845163
	Aplicação 10/07/2023	1.325,00				1.082,442335		
16/01/2024	RESGATE	10.000,00				8.147,575185	1,227359033	13.432,269978
	Aplicação 10/07/2023	10.000,00				8.147,575185		
17/01/2024	RESGATE	15.185,00				12.367,968092	1,227768368	1.064,301886
	Aplicação 10/07/2023	15.185,00				12.367,968092		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.311,10				1.064,301886		1.064,301886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.712,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,48
SALDO ATUAL =	1.311,10

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.400,00 D	
				11/01 09:20 PM TARR C- MOVIMENT			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	1.201,62 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,01 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.189,61 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509043419671
05/02/2024 09:20:15

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.450,50			2.003,926206		
11/01/2024	RESGATE	2.400,00			1.957,392497	1,226120977	46,533709
	Aplicação 30/11/2023	51,02			41,612608		
	Aplicação 28/12/2023	2.348,98			1.915,779889		
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.189,61			966,005201	1,231473700	1.012,538910
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.247,33			1.012,538910		1.012,538910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.450,50
APLICAÇÕES (+)	1.189,61
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	1.247,33

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	12.484.301/0001-55	0006.0000000000069-7	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,02C	10,008481
Aplicações	451.489,87C	60.862,454467
Resgates	450.513,79D	60.705,113804
Rendimento Bruto no Mês	196,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.246,93C	167,349143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	126.385,38C	17.077,607653
04 / 01	RESGATE	126.011,00D	17.021,266008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	45.327,61C	6.116,542401
10 / 01	RESGATE	45.011,00D	6.071,775179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	14.083,43C	1.898,504105
15 / 01	APLICACAO	4.092,32C	551,474175
16 / 01	APLICACAO	168.617,27C	22.445,435359
17 / 01	RESGATE	178.861,33D	23.817,346528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	5.199,99C	700,027624
19 / 01	APLICACAO	4.942,54C	665,142827
22 / 01	APLICACAO	2.813,28C	378,468534
23 / 01	APLICACAO	66.292,36C	8.915,225530
24 / 01	RESGATE	88.011,00D	11.831,991746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	7.141,39C	959,744408
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391594

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.0000000000069-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$ /	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,02C	10,008481
Aplicações	451.489,87C	60.862,454487
Resgates	450.513,79D	60.705,113804
Rendimento Bruto no Mês	196,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.248,93C	167,349143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	3.669,48C	492,977198
29 / 01	APLICACAO	3.805,82C	511,122613
30 / 01	RESGATE	14.584,46D	1.955,342746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	1.119,02C	150,182033

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600021

0684/006/00000723-3

SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000723-3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.653,31C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.755,60C	1.846,119547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600021
0684/006/00626004-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000626004-6	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,02C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,05C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	06/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	0006.000000647252-3	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$ /	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.226,14C	34.534,338951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	506,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.732,60C	34.534,338951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Extratos Bancários

2024

Último Dia da Gestão



G3353108100842681
31/12/2024 08:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							573,67C
Saldo							573,67C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							573,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353108100842681
31/12/2024 08:30:31

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	569,78			434,343414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	573,67			434,343414		434,343414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	573,67
Disponível p/ Resg =	573,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Docimento	Valor em Cota	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2024	909.102.020	9,06	7,143652	0,374008
19/07/2024	909.102.019	4,77	3,738249	3,738249
30/07/2024	909.102.030	24,78	19,364982	19,364982
30/08/2024	909.102.030	14,81	11,505791	11,505791
10/09/2024	909.102.010	42,29	32,788246	32,788246
20/09/2024	909.102.020	110,09	85,157169	85,157169
30/09/2024	909.102.030	108,88	82,356464	82,356464
10/10/2024	909.102.010	169,88	130,611019	130,611019
18/10/2024	909.102.018	36,71	28,226608	28,226608
30/10/2024	909.102.030	14,24	10,923122	10,923122
08/11/2024	909.102.008	11,12	8,912050	8,912050
18/11/2024	909.102.018	7,62	6,021889	6,021889
28/11/2024	909.102.028	19,83	14,964037	14,964037

Valor da Cota	
28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779804	

Transação efetuada com sucesso por: JC482489 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:23:27

Clientes - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Agência	Doc. Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	33.088.679	7.613,62 C	
			104 0884 12484301000155 CONSTRUCAO PRA			
03/12/2024		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	33.088.905	11.166,65 C	
			104 0884 12484301000155 CONSTRUCAO PRA			
03/12/2024		0000	00000271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.780,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	33.474.111	99.000,00 C	
			104 0884 12484301000155 PREFEITURA MUN			
04/12/2024		0000	14138632 Ordem Bancária	202.412.030.006.768	1.250,17 C	
04/12/2024		1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	37.000,00 D	
			04/12 12:38 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
04/12/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.000,00 D	
			237 0834 010453927000130 TEOTONIO CONS			
04/12/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	98.057,88 D	
			237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.387	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.388	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000848 Resgate Automático	1.972	52.831,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105375 Impostos	120.501	11.831,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.500,00 D	
			237 0834 03717017322 TERTULIANO CANDID			
05/12/2024		0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.244	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000848 Resgate Automático	1.972	13.943,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D	
			237 0834 21412938500 ANTONIO GENUBIO D			
06/12/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	225,00 D	
			237 0834 05355670300 ANTONIO VALDEI DA			
06/12/2024		0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.432	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.433	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000848 Resgate Automático	1.972	1.298,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1020	99015870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	750.000,00 C	
			10/12 07:21 PM-TARRAFAS-FPM			
10/12/2024		0000	14108617 Recabimento de guias	118.555	1.385,03 C	
10/12/2024		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	381.330.361	2.680,39 C	
			341 1848 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2024		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	381.341.624	1.480,80 C	
			237 0742 07040108000167 COMPANHIA DE A			
10/12/2024		1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	71.000,00 D	
			10/12 08:07 PM TARRAFAS -FUS			
10/12/2024		1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	9.000,00 D	
			10/12 08:10 PM TARRAFAS -FUS			

10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:39 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	82.000,00 D	
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:05 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	400.000,00 D	
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 13:03 P M T FUNDO MUN EDUC	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:38 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	30.000,00 D	
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:10 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	8.000,00 D	
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:39 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	11.008,00 D	
10/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	121.001	123.388,70 D	
10/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	121.002	12.487,87 D	
10/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0884 012484301000155 MUNICIPIO DE	121.003	8.980,46 D	
10/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	121.004	7.500,00 D	
10/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.652	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.653	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.654	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.655	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.946,80 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14134615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	2.000	585,43 C	
11/12/2024	0000	00000271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	585,43 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109617 Recebimento de guias	119.555	1.039,00 C	
12/12/2024	0000	14138632 Ordem Bancária	202.412.110.012.437	2.198,28 C	
12/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:30 ANTONIO E ALVES SILVA	551.020.000.015.394	800,00 D	
12/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60122473388 MAURILIO DUARTE C	121.201	500,00 D	
12/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 30808014315 FRANCISCO EMIDIO	121.202	100,00 D	
12/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 00505070780 VICENTE HOLANDA F	121.203	100,00 D	
12/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 83042075320 ANTONIO RODRIGUES	121.204	100,00 D	
12/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.133	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.134	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.135	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.136	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.590,28 D	0,00 C
13/12/2024	1020	99015 120 Transferido para Poupança 13/12 10:18 JOSIMAR FERREIRA OLIVEIR	551.020.510.012.707	350,00 D	
13/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 97622940330 MARIA ELEONEIDE L	121.301	350,00 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Ptx Mun Cobrança referente 08/11/2024	119.555	2,37 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Grafm Cobrança referente 07/11/2024	119.555	7,11 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Grafm	119.555	2,37 D	

			Cobrança referente 11/11/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Banc Gafin	119.555	2,37 D		
		Cobrança referente 11/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.563	12,00 D		
		Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	726,22 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14397 821 Ptx - Recebido	344.572.367.099.161	1.400,00 C		
		17/12 14:40 06319152303 ERIMIAS ANTUNE				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.400,00 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.431.052	9.542,11 C		
		104 0884 05541428000185 EPARCERIAS CGE				
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.431.053	80.000,00 C		
		104 0884 05541428000185 EPARCERIAS CGE				
18/12/2024	0000	14397 821 Ptx - Recebido	181.206.228.010.032	208,25 C		
		18/12 12:06 21554165000185 AMPARO SERV				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.750,36 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.680.951	248.000,00 C		
		104 0884 12464301000155 PREFEITURA MUN				
19/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	30.000,00 D		
		19/12 11:50 P M T FUNDO MUN EDUC				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	6.584,85 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	41.717,38 D		
		237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	225,00 D		
		237 0634 14008162301 MARIA FATIMA MART				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.408	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.407	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	189.448,68 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.788	3.400,00 C		
		20/12 09:55 P M TARRAFAS (PI)				
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.857	400.000,00 C		
		20/12 07:54 P M T FUNDO MUN EDUC				
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	7.200,00 C		
		20/12 09:56 PM TARRAFAS -SNA				
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.283.145	2.400,00 C		
		20/12 09:56 PREFITURA MUN DE TARRAFA				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.084.000.044.946	1.714,00 D		
		20/12 11:25 P P MOREIRA ALENCAR - ME				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.084.000.044.946	2.385,28 D		
		20/12 11:28 P P MOREIRA ALENCAR - ME				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	145.000,00 D		
		20/12 08:12 PM TARRAFAS -FUS				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	12.000,00 D		
		20/12 13:37 PM TARRAFAS -FUS				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	205.000,00 D		
		20/12 08:00 P M T FUNDO MUN EDUC				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.288	47.000,00 D		
		20/12 08:02 PREF MUNI TARRAFAS FMAS				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.388.000.005.210	1.380,40 D		
		20/12 11:25 LAY OUT INFO PROC DADOS				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	844,99 D		
		20/12 11:25 CEARA TELECOM LTDA				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.089,65 D		
		20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.988,13 D		
		20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES				
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.691,76 D		
		20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES				

20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 10:28 JOAO PAULO FARIAS LOPES	553.473.000.039.187	2.681,65 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.138,85 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.122,55 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.279,85 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.751,75 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	486,20 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	429,00 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	858,00 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	207,35 D
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada 20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	593,75 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS	122.001	3.500,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS	122.002	3.500,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08638333307 EWERTON DINARDI D	122.003	500,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 17278179320 MARIA ROMANA DE J	122.004	800,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42223334334 FRANCISCA QUIRINA	122.005	400,00 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água CAGECE	122.006	78,37 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água CAGECE	122.007	43,40 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água CAGECE	122.008	78,12 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.009	360,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.010	458,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0784 020301708000190 AC2B TECNOLOG	122.011	1.350,00 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032681287000141 J LIMA ALENCA	122.012	840,00 D
20/12/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.013	103,82 D
20/12/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.014	2.403,50 D
20/12/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.015	372,08 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV	122.016	8.658,76 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV	122.017	6.823,45 D
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV	122.018	6.889,23 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água CAGECE	122.019	198,20 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	122.020	36,35 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água CAGECE	122.021	80,92 D
20/12/2024	0000	13105381 Pgto conta água CAGECE	122.022	46,18 D
20/12/2024	0000	13105362 Pagamento conta luz	122.023	48,93 D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2024	0000	13105 108 Pagamento de Bolet	122.024	33,85 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
20/12/2024	0000	13105 108 Pagamento de Bolet	122.025	158,75 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.704	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.705	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.708	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.707	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.708	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.709	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.710	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.711	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.712	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.713	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.714	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.715	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.215,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.688.305	7.740,12 C	
104 0684 05641428000165 EPARCERIAS CGE					
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.740,12 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.852.147	272.000,00 C	
104 0684 12484301000155 PREFEITURA MUN					
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.988.647	5.889,08 C	
104 0919 07954514000125 SEDUC					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	9.000,00 D	
26/12 13:59 PM TARRAFAS -FUS					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
26/12 13:59 P M T FUNDO MUN EDUC					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	3.875,49 D	
26/12 13:31 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:35 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:35 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:38 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:38 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:38 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV					
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D	
26/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV					

28/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		28/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			
28/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		28/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			
28/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		28/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			
28/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D	
		28/12 13:56 RS ARQUITETURA & ENGENHA			
28/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D	
		28/12 13:56 RS ARQUITETURA & ENGENHA			
28/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	29.837,67 D	
		28/12 13:51 TELA A E E LTDA ME			
28/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.119,66 D	
		104 0684 012484301000155 MUNICIPIO DE			
28/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.218	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2024			
28/12/2024	0000	00000271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972.107.013.51 D	0,00 C	
		88 RF Curio Prazo Automático			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	2.896,08 D	
		27/12 12:42 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	13.000,00 D	
		27/12 12:58 PM TARRAFAS -FUS			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	14.000,00 D	
		27/12 12:30 P M T FUNDO MUN EDUC			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	6.000,00 D	
		27/12 12:47 P M T FUNDO MUN EDUC			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	10.000,00 D	
		27/12 12:47 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	14.000,00 D	
		27/12 12:58 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
27/12/2024	1020	99015120 Transferido para Poupança	551.020.510.012.707	350,00 D	
		27/12 10:38 JOSIMAR FERREIRA OLIVEIR			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	552.937.000.028.132	6.300,00 D	
		27/12 12:30 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	552.937.000.028.132	6.300,00 D	
		27/12 12:30 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
27/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	552.937.000.028.132	6.300,00 D	
		27/12 12:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
27/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	240,00 D	
		237 0634 0319345895000186 JOAO DE OLIVE			
27/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	162,00 D	
		237 0634 0319345895000186 JOAO DE OLIVE			
27/12/2024	0000	13106109 Pagamento de Boleto	122.703	2.403,80 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	525,00 D	
		237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA			
27/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	525,00 D	
		237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA			
27/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	7.500,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13106393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.500,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.075	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.076	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.077	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.078	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.079	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.080	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972.98.063,86 C	0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1020	99015870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	1.000,00 C	
30/12/2024	1020	30/12 09:57 CAMARA M TARRAFAS	99015870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	80,88 C
30/12/2024	1020	30/12 15:41 CAMARA M TARRAFAS	99015870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	28.228,91 C
30/12/2024	1020	30/12 15:41 CAMARA M TARRAFAS	99015870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	1.000,00 C
30/12/2024	1020	30/12 15:27 PM TARRAFAS -SNA	99015870 Transferência recebida	551.020.000.283.148	1.200,00 C
30/12/2024	0900	30/12 15:27 PREFEITURA MUN DE TARRAFA	14175978 TED-Crédito em Conta	33.790.108	7.483,11 C
30/12/2024	1020	104 0984 05541426000165 EPARCEIRAS CGE	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 11:57 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 11:58 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 11:58 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 11:59 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 11:59 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 12:00 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 12:00 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 12:02 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	550.237.000.040.389	3.875,04 D
30/12/2024	1020	30/12 12:02 IGL TRANSPORTES EIRELI	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	91.000,00 D
30/12/2024	1020	30/12 13:58 PM TARRAFAS -FUS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	1.000,00 D
30/12/2024	1020	30/12 14:46 PM TARRAFAS -FUS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	4.200,00 D
30/12/2024	1020	30/12 15:23 PM TARRAFAS -FUS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	2.000,00 D
30/12/2024	1020	30/12 10:50 P M T FUNDO MUN EDUC	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	8.000,00 D
30/12/2024	1020	30/12 12:07 P M T FUNDO MUN EDUC	99015470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	5.500,00 D
30/12/2024	1020	30/12 14:59 P M T FUNDO MUN EDUC	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	1.500,00 D
30/12/2024	1020	30/12 10:24 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D
30/12/2024	1020	30/12 12:28 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	4.000,00 D
30/12/2024	1020	30/12 13:06 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	800,00 D
30/12/2024	1020	30/12 15:14 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	99015470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	6.374,84 D
30/12/2024	1020	30/12 13:19 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	99015470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.380,40 D
30/12/2024	1020	30/12 11:42 LAY OUT INFO PROC DADOS	99015470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,81 D
30/12/2024	1020	30/12 13:46 PREMIERE LOCACOES E SERV	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.129,55 D
30/12/2024	1020	30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.505,50 D
30/12/2024	1020	30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.088,80 D
30/12/2024	1020	30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.446,15 D

30/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.973,40 D	
		30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.813,95 D	
		30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.495,35 D	
		30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.124,55 D	
		30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	525,00 D	
		237 0834 14008162391 MARIA FATIMA MART			
30/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.215,98 D	
		237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.180,45 D	
		237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.548,50 D	
		104 0884 012484301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105375 Impostos	123.005	8.281,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.824	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.825	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.826	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.045.827	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1.972 199.155,00 C	0,00 C	
31/12/2024	1020	01020393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	24.497,92 D	
		237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	1020	01020470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	6.500,00 D	
		31/12 08:04 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
31/12/2024	1020	01020470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	300,00 D	
		31/12 08:14 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
31/12/2024	0000	00000999 S A L D O		31.237,92 D	
Invest. Resgate Autom.				31.769,48 C	
Saldo				531,56 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2024	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2025	
Saldo de fundos de Investimento					
BB RF CP Automático				31.769,48	

Transação efetuada com sucesso por: JC482489 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:59:32

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.392,17			68.709,485574		
03/12/2024	APLICAÇÃO	18.780,27			14.308,049598	1,312586739	71.017,535170
04/12/2024	RESGATE	52.631,71			40.235,715323	1,313055070	30.781,819847
	Aplicação 26/11/2024	52.631,71			40.235,715323		
05/12/2024	RESGATE	13.343,05			10.158,637915	1,313488411	20.623,181932
	Aplicação 28/11/2024	13.343,05			10.158,637915		
08/12/2024	RESGATE	1.299,00			988,673215	1,313882039	19.634,508717
	Aplicação 26/11/2024	1.299,00			988,673215		
10/12/2024	RESGATE	18.946,80			12.889,952799	1,314713881	6.744,555918
	Aplicação 29/11/2024	7.002,77			5.328,459121		
	Aplicação 03/12/2024	9.943,83			7.563,493678		
11/12/2024	APLICAÇÃO	565,43			429,842334	1,315129854	7.174,498252
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.890,28			1.208,902646	1,315474000	8.383,400898
13/12/2024	RESGATE	726,22			551,846822	1,315881122	7.831,554078
	Aplicação 03/12/2024	726,22			551,846822		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.400,00			1.083,136842	1,316857759	8.894,690918
18/12/2024	APLICAÇÃO	89.750,36			68.132,219212	1,317298883	77.026,910130
19/12/2024	APLICAÇÃO	169.448,69			128.591,024221	1,317733419	205.617,934951
20/12/2024	RESGATE	57.215,37			43.405,177458	1,318169245	162.212,758893
	Aplicação 03/12/2024	8.163,04			6.192,709096		
	Aplicação 11/12/2024	568,74			429,842334		
	Aplicação 12/12/2024	1.593,84			1.208,902646		
	Aplicação 17/12/2024	1.401,39			1.083,136842		
	Aplicação 18/12/2024	45.490,69			34.516,486540		
23/12/2024	APLICAÇÃO	7.740,12			5.869,950941	1,318600458	168.082,707834
26/12/2024	APLICAÇÃO	107.013,51			81.102,880178	1,319476914	249.185,888010
27/12/2024	RESGATE	98.063,66			74.298,055873	1,319906874	174.889,532137
	Aplicação 19/12/2024	44.377,58			33.621,732672		
	Aplicação 19/12/2024	53.688,31			40.674,323201		
30/12/2024	RESGATE	199.155,00			150.836,052845	1,320340837	24.053,578492
	Aplicação 19/12/2024	118.080,01			87.918,701020		
	Aplicação 23/12/2024	7.750,34			5.869,950941		
	Aplicação 26/12/2024	75.324,85			57.049,400684		
31/12/2024	RESGATE	31.249,92			23.680,207884	1,320778604	393,371608
	Aplicação 26/12/2024	31.249,92			23.680,207884		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,56			393,371608		393,371608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.392,17
APLICAÇÕES (+)	396.288,66
RESGATES (-)	470.830,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,46
SALDO ATUAL =	519,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,8638
No ano	8,0081



G3353108100642681
31/12/2024 08:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3000-7PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.907,68 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	680.608,98 C	
09/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.550,98 C	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	7.535,15 D	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	15,50 D	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	747.516,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.231,35 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	541.932,32 C	
10/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.311,49 C	
10/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	750.000,00 D	
				10/12 07:21 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.371,63 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	13,11 D	
10/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.547,02 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	76.013,62 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	156,46 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	127.432,73 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	262,29 D	
10/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	421.798,67 D	
10/12/2024		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	3.280	1.035,00 D	
				APRECE			
10/12/2024		0000	13013 807	Eslomo de Débito	3.280	1.035,00 C	
				APRECE			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	749.956,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	3.280	1.035,00 D	
				APRECE			
11/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.035,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.961,96 C	
20/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	418.662,64 C	
20/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C	
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.001.512	151.597,56 D	
				20/12 07:54 CAMARA M TARRAFAS			
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.596,23 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	9,46 D	
20/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.955,73 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	54.833,21 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	112,88 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D	
20/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	189,21 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	138.408,55 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13113 600	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.716	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.930,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.814	600,00 D	
		23/12 11:23 ANTONIO V ALENCAR			
23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.814	600,00 D	
		23/12 11:23 ANTONIO V ALENCAR			
23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.018.520	600,00 D	
		23/12 11:23 GILBERTO CAVALCANTE DOS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,00 D	
		237 0634 42223334334 FRANCISCA QUIRINA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	600,00 D	
		237 0634 17276179320 MARIA ROMANA DE J			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	600,00 D	
		237 0634 08636333307 EWERTON DINARDI D			
23/12/2024	0000	13113 600 Tar DOC/TED Eletrônico	893.681.100.022.043	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 600 Tar DOC/TED Eletrônico	893.681.100.022.044	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 600 Tar DOC/TED Eletrônico	893.681.100.022.045	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.339,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.080,82 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.168/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.500.101	129.384,92 *	
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	50.000,00 D	
		30/12 11:38 P M T FUNDO MUN EDUC			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	2.500,00 D	
		30/12 15:03 P M T FUNDO MUN EDUC			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	74.000,00 D	
		30/12 10:58 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	5.000,00 D	
		30/12 11:51 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	4.000,00 D	
		30/12 13:04 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	9.905,95 D	
		30/12 10:55 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	8.289,97 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	74.800,85 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.158,84 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12,90 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	153,86 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.500.101	129.384,92 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	116.301,35 D	
		237 0465 012484301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113 600 Tar DOC/TED Eletrônico	893.661.100.045.828	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.841	18.149,94 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.999,88 C	0,00 C
31/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D	
		31/12 08:15 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		500,00 D	

Valores bloqueados				
DEMAIS VALORES BLOQ.				129.384,92
Invest. Resgate Autom.				615,86C
Saldo				115,86C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2025
Saldo de fundos de investimento				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:03:07

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.744,86			4.379,177295		
09/12/2024	APLICAÇÃO	747.516,99			568.758,541788	1,314295848	573.137,719093
10/12/2024	RESGATE	749.958,37			570.433,137684	1,314713891	2.704,581409
	Aplicação 30/10/2024	1.323,83			1.006,936039		
	Aplicação 09/11/2024	905,16			689,246421		
	Aplicação 19/11/2024	562,28			427,678796		
	Aplicação 29/11/2024	2.965,10			2.255,316039		
	Aplicação 09/12/2024	744.196,00			566.053,960389		
11/12/2024	RESGATE	1.035,00			786,994529	1,315129854	1.917,568880
	Aplicação 09/12/2024	1.035,00			786,994529		
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.930,93			6.016,624974	1,318169245	7.934,211854
23/12/2024	RESGATE	3.336,00			2.529,955135	1,318600458	5.404,256719
	Aplicação 09/12/2024	2.528,53			1.917,586880		
	Aplicação 20/12/2024	807,47			612,366255		
30/12/2024	RESGATE	3.999,88			3.029,429693	1,320340837	2.374,826826
	Aplicação 20/12/2024	3.999,88			3.029,429693		
31/12/2024	RESGATE	500,00			378,564295	1,320779604	1.996,262531
	Aplicação 20/12/2024	500,00			378,564295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.636,62			1.996,262531		1.996,262531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.744,86
APLICAÇÕES (+)	755.447,92
RESGATES (-)	758.827,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,29
SALDO ATUAL =	2.636,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6638
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100342631
31/12/2024 08:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.933,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11.969,66 C	
18/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.196,04 D	
			19/12 13:33 PM TARRAFAS -FUS			
19/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	21.588,11 D	
			19/12 13:33 P M T FUNDO MUN EDUC			
18/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	119,69 D	
19/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.933,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						376,14C
Saldo						376,14C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						376,14

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:04:44

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	368,00			280,530623		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.933,98			12.855,097600	1,317296883	13.135,628223
19/12/2024	RESGATE	16.933,98			12.850,838991	1,317733419	284,789232
	Aplicação 25/11/2024	369,66			280,530623		
	Aplicação 18/12/2024	16.564,32			12.570,308358		
31/12/2024	SALDO ATUAL	376,14			284,789232		284,789232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368,00
APLICAÇÕES (+)	16.933,98
RESGATES (-)	16.933,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	376,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5P M TARRAFAS IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.166,84 C	
10/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	174,00 D	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	992,84 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	501,89 C	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:55 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	3.400,00 D	
20/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74,84 D	
20/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.972,95 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	417,58 C	
30/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62,27 D	
30/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	355,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						449,76C
Saldo						449,76C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						449,76

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC482469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:08:10

Cliente
Agência 1020-0
Conta 7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.061,66			1.571,609460		
10/12/2024	APLICAÇÃO	992,84			755,175712	1,314713891	2.326,785172
20/12/2024	RESGATE	2.972,95			2.255,362893	1,318169245	71,422279
	Aplicação 10/10/2024	9,41			7,142281		
	Aplicação 18/10/2024	409,33			310,531141		
	Aplicação 30/10/2024	128,77			97,686773		
	Aplicação 08/11/2024	927,49			703,621988		
	Aplicação 19/11/2024	395,05			299,693745		
	Aplicação 29/11/2024	201,59			152,933532		
	Aplicação 10/12/2024	801,31			683,753433		
30/12/2024	APLICAÇÃO	355,31			269,104756	1,320340837	340,527035
31/12/2024	SALDO ATUAL	449,76			340,527035		340,527035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061,66
APLICAÇÕES (+)	1.348,15
RESGATES (-)	2.972,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	449,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616568 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842881
31/12/2024 08:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10488-4PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ass. origem	Letra	Classificação	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						68,94C	
Saldo						68,94C	
Juros *						0,00	
Data do Débito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data do Débito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							68,94

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:07:50

Cliente
Agência 1020-0
Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,41			13,816052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,94			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,94

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	8,7561

Transação efetuada com sucesso por: J1816566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842881
31/12/2024 08:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							36,47C
Saldo							36,47C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							36,47

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:09:35

Cliente
Agência 1020-0
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,23			27,614823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,47			27,614823		27,614823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	36,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616586 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12126-8PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	78,12 D	
02/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	78,12 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	723,45 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	723,45 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.172,60 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.172,60 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.992,37 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.992,37 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.187,37 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.187,37 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,67 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,67 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	3.503,69 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	3.503,69 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,55 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,55 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,67 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,67 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	488,33 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	488,33 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	752,69 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	752,69 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045 R\$	78,12 D	78,12 D

10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	588,98 D	588,98D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	437,05 D	1.024,01D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	138,48 D	1.162,47D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	135,71 D	1.298,18D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	4.236,50 D	5.534,68D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	138,45 D	5.673,13D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	1.217,93 D	6.891,06D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	834,38 D	7.725,44D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	716,38 D	8.441,82D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	1.121,40 D	9.563,22D
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data do Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data do Debito de IOF					02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC482468 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:11:22

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1816566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.057	146,18 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146,18 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596867 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:12:53

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.720,83			2.074,097583		
20/12/2024	APLICAÇÃO	146,18			110,896230	1,318169245	2.184,993813
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.865,90			2.184,993813		2.184,993813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.720,83
APLICAÇÕES (+)	146,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	2.865,90

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1618566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:14:38

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12522-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52,37			39,918895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52,72			39,918895		39,918895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	52,72

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13127-XPM TARRAFAS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,80 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,16 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,26 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,42 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,53 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.380,93 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.380,93 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,81 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	560,35 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	560,35 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	565,35 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	565,35 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80,40 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,19 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,43 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.090,62 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,79 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,79 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,90 C	
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:56 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.030.002.501	7.200,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.147,10 C	0,00 C
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,19 C	

23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	20,10 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	75,30 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	9,05 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	215,98 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	208,18 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	508,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	10,04 C
28/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	319,66 C
28/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	5,02 C
28/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	5,02 C
27/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.160.101	5,02 *
27/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.160.101	5,02 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	5,03 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simple Nacional	350	5,07 C
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.000,00 D
		30/12 15:27 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	19.530.001	5,02 C
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	884,88 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.				105,33C
Saldo				105,33C
Juros *				0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2024
IOF *				0,00
Data de Débito de IOF				02/01/2025
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automático				105,33

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC482469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415526487911
14/01/2025 16:16:08

Cliente							
Agência	1020-0						
Cota	13127-X PM TARRAFAS -SNA						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor RPNJ Comp.	Valor CF	Quilômetros	Valor cota	Saldo atual
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.223,94			2.457,820894		
02/12/2024	APLICAÇÃO	10,80			8,230288	1,312228547	2.485,851280
03/12/2024	APLICAÇÃO	195,42			148,883858	1,312886739	2.614,735138
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	2.618,543051
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,53			8,016841	1,313488411	2.626,559992
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.380,93			1.050,898507	1,314295846	3.677,259498
10/12/2024	APLICAÇÃO	9,81			7,481899	1,314713891	3.684,721198
11/12/2024	APLICAÇÃO	580,35			428,078598	1,315129854	4.110,800796
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,800911	1,315474000	4.114,601707
13/12/2024	APLICAÇÃO	585,35			429,603427	1,315981122	4.544,205134
17/12/2024	APLICAÇÃO	80,40			61,054430	1,316857759	4.605,259584
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.090,82			827,922708	1,317296883	5.433,182270
19/12/2024	APLICAÇÃO	80,79			48,132244	1,317733419	5.479,314814
20/12/2024	RESGATE	7.147,10			5.421,974474	1,318189245	57,340040
	Aplicação 23/10/2024	53,12			40,288833		
	Aplicação 25/10/2024	5,09			3,881828		
	Aplicação 28/10/2024	25,45			19,303414		
	Aplicação 01/11/2024	317,39			240,778594		
	Aplicação 04/11/2024	8,08			4,813848		
	Aplicação 05/11/2024	5,05			3,830782		
	Aplicação 06/11/2024	870,10			660,085853		
	Aplicação 07/11/2024	20,49			15,543738		
	Aplicação 11/11/2024	144,47			109,601782		
	Aplicação 12/11/2024	18,71			14,190180		
	Aplicação 13/11/2024	5,04			3,823821		
	Aplicação 14/11/2024	55,89			42,245282		
	Aplicação 18/11/2024	20,25			15,381210		
	Aplicação 21/11/2024	882,06			517,429630		
	Aplicação 25/11/2024	620,60			470,729057		
	Aplicação 26/11/2024	5,05			3,830398		
	Aplicação 27/11/2024	171,75			130,283722		
	Aplicação 28/11/2024	101,76			77,200048		
	Aplicação 29/11/2024	111,53			84,608178		
	Aplicação 02/12/2024	10,85			8,230288		
	Aplicação 03/12/2024	188,25			148,883858		
	Aplicação 04/12/2024	5,02			3,807913		
	Aplicação 05/12/2024	10,57			8,016841		
	Aplicação 08/12/2024	1.385,00			1.050,898507		
	Aplicação 10/12/2024	9,84			7,481899		
	Aplicação 11/12/2024	581,65			428,078598		
	Aplicação 12/12/2024	5,01			3,800911		
	Aplicação 13/12/2024	588,29			429,603427		
	Aplicação 17/12/2024	80,48			61,054430		
	Aplicação 18/12/2024	1.076,56			816,714810		
23/12/2024	APLICAÇÃO	170,29			129,144502	1,318600458	188,484542
24/12/2024	APLICAÇÃO	508,51			385,616241	1,318039938	571,999783
28/12/2024	APLICAÇÃO	334,72			253,678283	1,318476914	825,878089
30/12/2024	RESGATE	984,88			745,928808	1,320340837	79,747456
	Aplicação 18/12/2024	14,80			11,207796		
	Aplicação 19/12/2024	60,91			46,132244		
	Aplicação 23/12/2024	170,51			129,144502		
	Aplicação 24/12/2024	509,01			385,616241		
	Aplicação 28/12/2024	229,65			173,928825		

31/12/2024 SALDO ATUAL	105,33	79,747458	79,747458
------------------------	--------	-----------	-----------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,94
APLICAÇÕES (+)	4.988,52
RESGATES (-)	8.131,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,85
SALDO ATUAL =	105,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616588 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842881
31/12/2024 08:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15208-8CONVENIO742888-2010
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. Movimento	Ab. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
Invest. Resgate Autom.						50,65C
Saldo						50,65C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						50,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462468 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:17:46

Cliente
Agência 1020-0
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,27			10,006765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,65			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	50,65

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686669
31/12/2024	5,052038962

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1618586 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							98,41C
Saldo							98,41C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							98,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:19:27

Cliete

Agência 1020-0
Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,66			19,440039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,41			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	98,41

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,052038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17399-1PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2024	
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF						02/01/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:24:13

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18426-8MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11,84C
Saldo							11,84C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:25:44

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,75			2,339689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,84			2,339689		2,339689

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21287-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3,62C
Saldo							3,62C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462468 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:27:27

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	21267-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,59			0,714220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,62			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25281-6MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.535,60C
Saldo							3.535,60C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.535,60

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462468 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:29:12

Cliente
Agência 1020-0
Conta 25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.511,59			2.676,904661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.535,60			2.676,904661		2.676,904661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.511,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,01
SALDO ATUAL =	3.535,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25282-4MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.405,71C
Saldo							1.405,71C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.405,71

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:30:49

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.396,16			1.064,301886		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.405,71			1.064,301886		1.064,301886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.396,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	1.405,71

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25972-1MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato da 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	3.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.004.598	10.000,00 D	
				20/12 09:38 JOSE JESUS LEITE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	10.000,00 D	
				237 0456 07272147300 ANTONIO ADAILDO D			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	10.000,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.000,00 D	
				237 0634 07870755311 CICERO IARLO PERE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	20.000,00 D	
				260 0001 06812517356 MARIA ELIONEIDE D			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	10.000,00 D	
				237 0634 75555018304 ANTONIO ILTON ALV			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	500,00 D	
				104 0684 71633413349 MARIA FRANCELINA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	500,00 D	
				260 0001 62394738391 RAIMUNDA FERREIRA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.008	500,00 D	
				260 0001 10505760398 FRANCISCA ELENILD			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	500,00 D	
				260 0001 00126339333 CAMYLE SANCHES RO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	500,00 D	
				237 0634 02240090367 RAIMUNDO ALVES BE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.011	500,00 D	
				260 0001 95274944434 MARIA FORTALEZA A			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.012	500,00 D	
				237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.013	500,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.014	500,00 D	
				341 0500 07944366383 SAVILA FERREIRA L			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.015	500,00 D	
				260 0001 76936040306 MARIA DIAS PINHEI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.016	3.500,00 D	
				341 8477 052389317000165 52.389.317 IG			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.017	3.500,00 D	
				341 8477 06738405308 IGOR TAVARES ARAU			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	10.000,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	500,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361410189549091
14/01/2025 16:33:19

Cliente								
Agência	1020-0							
Conta	25972-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024							
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.697,84			56.942,346341			
20/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.517,675539	1,318169245	11.424,670802	
	Aplicação 06/03/2024	60.000,00			45.517,675539			
23/12/2024	RESGATE	10.500,00			7.962,988285	1,318600458	3.461,682517	
	Aplicação 06/03/2024	10.500,00			7.962,988285			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.572,12			3.461,682517		3.461,682517	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		74.697,84						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		70.500,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		374,48						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		374,48						
SALDO ATUAL =		4.572,12						
Valor da Cota								
29/11/2024	1,311811714							
31/12/2024	1,320779504							
Rentabilidade								
No mês	0,8836							
No ano	8,0081							
Últimos 12 meses	8,0081							

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.400,00 D	
				20/12 09:56 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgata Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.201,62 C	
30/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
				30/12 15:27 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,01 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgata Automático	1.972	10,39 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgata Autom.	36,32C
Saldo	36,32C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	36,32

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351416189549091
14/01/2025 16:34:50

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.434,82			1.856,078439		
20/12/2024	RESGATE	2.400,00			1.820,707022	1,318169245	35,369417
	Aplicação 30/09/2024	48,39			36,713399		
	Aplicação 30/10/2024	1.202,85			912,517960		
	Aplicação 29/11/2024	1.148,76			871,475663		
30/12/2024	RESGATE	10,39			7,869180	1,320340837	27,500237
	Aplicação 29/11/2024	10,39			7,869180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,32			27,500237		27,500237

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.434,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.410,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	36,32

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7280	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CNPJ/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.0000000000069-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.229,73C	154,612379
Aplicações	347.579,41C	43.578,938743
Resgatas	348.405,25D	43.644,318895
Rendimento Bruto no Mês	311,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714,89C	89,234428
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	144,32C	18,027088
30 / 12	APLICACAO	18,01C	2,248848

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidente: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Conta: 0684 | 006 | 00000069-7
Data: 31/12/2024 - 08:42
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303922	APLICACAO	447,88 D	447,88 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	447,88 C	0,00 C
03/12/2024	388157	APLICACAO	98.044,88 D	98.044,88 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	97.579,59 C	465,29 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	465,29 C	0,00 C
04/12/2024	560025	RESGATE	98.914,16 C	98.914,16 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	85,84 C	99.000,00 C
04/12/2024	102390	ENVIO TED	99.000,00 D	0,00 C
05/12/2024	273050	APLICACAO	188,58 D	188,58 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	188,58 C	0,00 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	7,76 C	7,76 C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	7,76 D	0,00 C
09/12/2024	423023	APLICACAO	18,32 D	18,32 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	18,32 C	0,00 C
10/12/2024	471196	APLICACAO	52.597,61 D	52.597,61 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	52.485,58 C	112,03 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	112,03 C	0,00 C
11/12/2024	229887	APLICACAO	455,61 D	455,61 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	455,61 C	0,00 C
12/12/2024	420400	APLICACAO	274,68 D	274,68 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	274,68 C	0,00 C
13/12/2024	294589	APLICACAO	49,14 D	49,14 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	49,14 C	0,00 C
16/12/2024	266794	APLICACAO	188,52 D	188,52 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	188,52 C	0,00 C
17/12/2024	283973	APLICACAO	193.925,92 D	193.925,92 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	193.907,15 C	18,77 D

17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	0,00 C
18/12/2024	716024	APLICACAO	80,45 D	80,45 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	80,45 C	0,00 C
19/12/2024	728063	RESGATE	247.874,75 C	247.874,75 C
19/12/2024	170851	REP IPVA	125,25 C	248.000,00 C
19/12/2024	107663	ENVIO TED	248.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	866565	APLICACAO	1.018,76 D	1.018,76 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	1.018,76 C	0,00 C
23/12/2024	238921	APLICACAO	118,97 D	118,97 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	118,97 C	0,00 C
26/12/2024	571755	RESGATE	1.547,34 C	1.547,34 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	313.331,63 C	314.878,97 C
26/12/2024	170851	REP IPVA	323,66 C	315.202,63 C
26/12/2024	112838	ENVIO TED	272.000,00 D	43.202,63 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	2.161,43 D	41.041,20 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	11.041,20 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	319670	APLICACAO	144,32 D	144,32 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	144,32 C	0,00 C
30/12/2024	389167	APLICACAO	18,01 D	18,01 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	18,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cuenta: SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS
Conta: 0684 | 006 | 00000723-3
Data: 31/12/2024 - 08:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AJ6 CADXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0884	0055	21/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.634.074/0001-73	02/10/1985

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7280	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	12.484.301/0001-55	0006.0000000000723-3	12/2024	01/01
Assinatura do Paciente do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	14.683,38C	1.846,118547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.789,85C	1.846,118547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 2583
Conta: 0684 | 006 | 00071453-3
Data: 31/12/2024 - 08:45
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.740,12 C
03/12/2024	170851	CD S2 0855	50.000,00 C	57.740,12 C
23/12/2024	046242	DB 08T CE	50.000,00 D	7.740,12 C
23/12/2024	046244	DB 08T CE	7.740,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0684006000714533
068400060000000714533 NOS ÚLTIMOS MESES **





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441

Conta: 0684 | 006 | 00071455-0

Data: 17/01/2025 - 15:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	571774	APLICACAO	5.119,66 D	5.119,66 D
26/12/2024	000001	CRED TED	5.119,66 C	0,00 C
30/12/2024	389191	RESGATE	106.130,84 C	106.130,84 C
30/12/2024	049804	DB OBT CE	98.667,73 D	7.463,11 C
30/12/2024	049806	DB OBT CE	7.463,11 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7280	8,3250	8,3250	7,95383200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071455-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.817,52C	12.927,115247
Aplicações	5.119,68C	639,727997
Resgates	108.130,84D	13.252,201793
Rendimento Bruto no Mês	714,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.620,71C	314,641451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	5.119,68C	639,727997
30 / 12	RESGATE	108.130,84D	13.252,201793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 9101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
Conta: 0694 | 006 | 00071458-4
Data: 31/12/2024 - 08:47
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.469,87 C
18/12/2024	042222	DB OBT CE	80.000,00 D	20.469,87 C
18/12/2024	042242	DB OBT CE	2.030,56 D	18.439,31 C
18/12/2024	042247	DB OBT CE	9.542,11 D	8.897,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00626004-6

Data: 31/12/2024 - 08:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CADIA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CADIA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7280	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 28/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

Nome Cabra Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0008.000000826004-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3,25C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	3,27C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.cabra.gov.br/atendimento/telefones-da-cabra.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO PRACA
Conta: 0584 | 006 | 00647257-4
Data: 31/12/2024 - 08:48
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	270031	RSG FUNDO	1.294,08 C	1.294,08 C
29/11/2024	213878	DBPCV TED	1.294,08 D	0,00 C
02/12/2024	142931	DBPCV TV	235.007,21 D	235.007,21 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	235.007,21 C	0,00 C
03/12/2024	388188	RSG FUNDO	18.780,27 C	18.780,27 C
03/12/2024	214293	DBPCV TED	7.613,62 D	11.166,65 C
03/12/2024	214293	DBPCV TED	11.166,65 D	0,00 C
11/12/2024	222472	RSG FUNDO	19.440,67 C	19.440,67 C
11/12/2024	000000	CRPCV POUP	0,00 C	19.440,67 C
19/12/2024	216677	DBPCV TED	19.440,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XI

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



PORTARIA Nº004/2024, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

Designa empregados públicos para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas unidades de lotação, para condução de processos licitatórios na Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE à luz da Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ, TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO, Senhor no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021:

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

RESOLVE:

Art. 1º Designar em cumprimento ao disposto no Art. 7º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 os empregados públicos responsáveis pela operacionalização e condução de processos de licitação, contratação direta e dispensa eletrônica no âmbito da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, conforme indicado na presente Portaria.

§ 1º. Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

I – AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Luiz Alves Matias - CPF: 844.823.543-68;

II- AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Edileia Fernandes Oliveira - CPF: 066.131.563-02.

III – EQUIPE DE APOIO: Pedro Janes Simião - CPF: 828.467.403-30, Ingrid Da Silva Palácio - CPF: 043.610.703-18 e Ricardo Anderson Alves dos Santos Paiva - CPF: 014.073.703-08..

Art. 2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados no inciso do II do § 1º deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no inciso I do mesmo artigo, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 3º Designar o Agente de Contratação I e II acima nominado para atuar como Pregoeiro(a), conforme o disposto no art. 8º, § 5º da Lei 14.133/21.

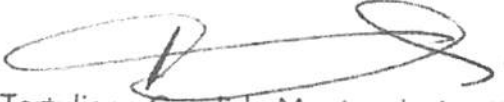
Art. 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Único. As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 5º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Tarrafas-Ce, 29 de Janeiro de 2024.



Tertuliano Candido Martins de Araújo

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XII

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADOS POR CONVÊNIO,
COM A INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS
E DOS VALORES PAGOS**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>Maria Fátima Martins Araújo</u> Matrícula: 120896-9	<u>Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME</u> CRC/CE 002257/O-5	<u>Joselita Luana Rodrigues Romão</u> Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM Unid. Orçamentária: 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CC

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dagger Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
---	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dagger Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RELACÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid. Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>
Joana Alice de Sousa Alcântara	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Joselita Luana Rodrigues Romão
#N/D	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 08 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC. Unid. Orçamentária: 00 SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA REC.HIDRIC

RELACÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

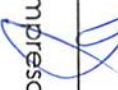
Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 10 SECRET. DE MEIO-AMBIENTE Unid. Orçamentária: 00 SECRET.MEIO AMBIENTE

RELACÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa







Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 13 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Joana Alice de Sousa Alcântara Matrícula: 120284-7	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE ESPORTE

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIÁRIOS POR CONVÊNIO**

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Daniel Daguer Rosa Costa

MATRÍCULA

019613/O-1 CE

CARGO:

Assessor Contábil

ASSINATURA

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Maíra Fátima Martins Araújo

Matrícula: 120896-9

Contador

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

CRC/CE 002257/O-5

Ordenador da Despesa

Joselita Luana Rodrigues Romão

Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 15 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN. Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREEN.

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 07 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA OBRAS E SERV. URBANOS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE

RELACÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADOS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Sem Lançamento		

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Daniel Dager Rosa Costa MATRÍCULA 019613/O-1 CE	CARGO: Assessor Contábil ASSINATURA
--	---

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo Matrícula: 120896-9	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME CRC/CE 002257/O-5	Joselita Luana Rodrigues Romão Matrícula: 120744-0



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso XII do Artigo 6º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que o PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar no Quadro da Relação das das Entidades Beneficiadas por Convênio - Modelo 11.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Joselita Luana Rodrigues Romão
Ordenador de Despesa

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XIV

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO,
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO,
ASSIM COMO DA LEI QUE FIXOU O DOS VEREADORES**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



LEI Nº 410/2020

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas/CE para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Tarrafas-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O Município de Tarrafas, Estado do Ceará, por esta lei, institui a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito: R\$ 13.000,00

II – Vice-Prefeito: R\$ 6.500,00

III – Secretários Municipais: R\$ 3.000,00

Parágrafo único: Os valores fixados no caput do artigo, seguem a determinação da Lei Complementar Nº173/2020 que dispõe sobre a vedação a aumento de despesas na folha de pagamento até dezembro de 2021.

Art. 3º- O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o triênio 2022/2024, será fixado de acordo com reajuste anual do salário mínimo.





§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o Vice-Prefeito receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o valor do subsídio mensal previsto no inciso I.

§ 2º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua remuneração de origem.

Art. 4º - O valor do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipal será anualmente **revisado** com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral do salário mínimo.

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a legislatura.

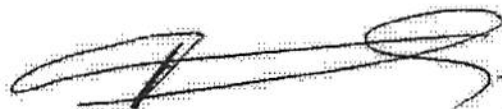
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

Art. 6º Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Paço de Prefeitura Municipal de Tarrafás – CE, 10 de Novembro de 2020.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 6º - INCISO XIV

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO,
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA O PERÍODO,
ASSIM COMO DA LEI QUE FIXOU O DOS VEREADORES**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



LEI Nº 410/2020

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas/CE para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Tarrafas-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O Município de Tarrafas, Estado do Ceará, por esta lei, institui a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito: R\$ 13.000,00

II – Vice-Prefeito: R\$ 6.500,00

III – Secretários Municipais: R\$ 3.000,00

Parágrafo único: Os valores fixados no caput do artigo, seguem a determinação da Lei Complementar Nº173/2020 que dispõe sobre a vedação a aumento de despesas na folha de pagamento até dezembro de 2021.

Art. 3º- O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o triênio 2022/2024, será fixado de acordo com reajuste anual do salário mínimo.





§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o Vice-Prefeito receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o valor do subsídio mensal previsto no inciso I.

§ 2º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua remuneração de origem.

Art. 4º - O valor do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipal será anualmente **revisado** com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral do salário mínimo.

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a legislatura.

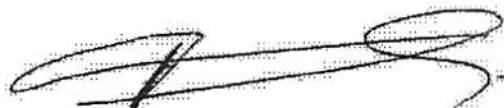
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

Art. 6º Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Paço de Prefeitura Municipal de Tarrafas – CE, 10 de Novembro de 2020.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

PEÇAS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	805.420,16	Administração	6.882.824,52
Receita Patrimonial	37.527,91	Cultura	758.868,89
Transferências Correntes	28.380.975,88	Urbanismo	2.306.677,94
Outras Receitas Correntes	124.330,13	Saneamento	360.000,00
Transferências de Capital	488.750,00	Gestão Ambiental	66.085,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.236.245,86	Agricultura	366.649,22
		Comunicações	88.323,35
		Energia	118.931,75
		Transporte	327.416,27
		Desporto e Lazer	558.205,66
subtotal orçamentária	24.600.758,22	subtotal orçamentária	11.833.983,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	820.780,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	820.780,17	Contribuição Sindical - PMT	6.366,97
		EMPRESTIMÓ CEF - PMT	12.130,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS Consignação - PMT	9.023,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	11.940,42
Contribuição Sindical - PMT	6.366,97	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	10.529,28
EMPRESTIMÓ CEF - PMT	12.130,45	subtotal	49.990,91
INSS Consignação - PMT	9.023,79		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	11.940,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	10.529,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	80,88
subtotal	49.990,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	30,01
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT	5.105,00
BANCO BRADESCO - PMT	149.426,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMT	1.199.805,86
BANCO DO BRASIL S.A - PMT	144.515,92	subtotal	1.205.021,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	4.669,81		
EMPRESTIMÓ CEF - PMT	119.501,89	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SERVIÇOS - PMT	26.341,86	BANCO BRADESCO - PMT	149.426,21
INSS - SERVIDORES - PMT	265.176,22	BANCO DO BRASIL S.A - PMT	144.515,92
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.488,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	4.669,81
subtotal	711.120,87	EMPRESTIMÓ CEF - PMT	119.501,89
subtotal extra-orçamentária	761.111,78	INSS - SERVIÇOS - PMT	26.341,86
		INSS - SERVIDORES - PMT	265.176,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.488,96
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	711.120,87
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	80,88		
subtotal	80,88	subtotal extra-orçamentária	1.966.133,53
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	112.066,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	112.066,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	112.147,53	CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	1.819.170,94
		subtotal	1.819.170,94

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMT x SMAS	1.536.178,62
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	447,11	TRANSFERÊNCIAS PMT x SME	4.112.687,46
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	2.693,88	TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	5.171.873,30
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	1.682,71	subtotal	10.820.739,38
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	121,57	subtotal transferências concedidas	12.639.910,32
BB.....7.789-5 (PMT-IPPI)	531,36		
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPOR	64,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	84,02	BANCOS	
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	4,14	BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	573,67
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	1.303,20	BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	531,56
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR	2.926,33	BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	2.636,62
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONA	2.793,13	BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	376,14
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS	46,57	BB.....7.789-5 (PMT-IPPI)	449,76
BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	90,48	BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPOR	69,94
BB.....17.399-1 (AFM)	290,56	BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	36,47
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PU	10,89	BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	2.885,90
BB.....21.287-3 (REP LEI ALDIR B	3,32	BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR	52,72
BB.....25.281-6 (PMTARRAFAS LPG	65.374,90	BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONA	105,33
BB.....25.282-4 (PMTARRAFAS LPG	27.712,62	BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS	50,65
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO	2.450,50	BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	98,41
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	74,02	BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PU	11,84
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENT	13.653,31	BB.....21.287-3 (REP LEI ALDIR B	3,62
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	3,02	BB.....25.281-6 (PMTARRAFAS LPG	3.535,60
CEF.....647.252-3 (PM TARRAFAS - C	67.226,14	BB.....25.282-4 (PMTARRAFAS LPG	1.405,71
subtotal	189.588,08	BB.....25.972-1 (PMT/ALDIR BLANC	4.572,12
subtotal saldos anteriores	189.588,08	BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO	36,32
		CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	714,89
		CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENT	14.789,95
		CEF.....71.455-0 (PMT/MAPP 1441-L	2.520,71
		CEF.....71.458-4 (PMT/MAPP 2584 E	8.897,20
		CEF.....626.004-6 (FUNASA)	3,27
		subtotal	44.358,40
		subtotal saldos atuais	44.358,40
TOTAL RECEITAS	26.484.385,78	TOTAL DESPESAS	26.484.385,78

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

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					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	1.718,13	0,00	0,00	1.718,13
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.000,00	117.969,40	0,00	433.154,92	551.124,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	4.374,78	0,00	60.137,57	64.512,35
1.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	85.009,38	0,00	15.584,65	100.594,04
1.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Pri	100.000,00	69.554,20	0,00	16.115,91	85.670,11
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	401,21	0,00	0,00	-9.598,79
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Total de Impostos, ta	451.300,00	279.027,10	0,00	526.393,06	805.420,16	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00	621,25	0,00	28,44	649,69
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	2.833,41	0,00	880,00	3.713,41
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0,00	4.043,47	0,00	0,00	4.043,47

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	27.325,59	0,00	1.795,75	29.121,34	14.121,34
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total de Receita Patr		19.500,00	34.823,72	0,00	2.704,19	37.527,91	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total de Receita de S		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.758.900,00	15.453.196,88	0,00	1.727.334,84	17.180.531,72	421.631,72
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.980.000,00	1.011.478,49	0,00	747.516,99	1.758.995,48	-221.004,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	980,08	0,00	0,13	980,21	-519,79
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	50.000,00	1.281,80	0,00	17.251,21	18.533,01	-31.466,99
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	312.093,10	0,00	11.969,86	324.062,96	-25.937,04
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	13.217,82	0,00	1.201,62	14.419,44	-15.580,56
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	70.661,86	0,00	0,00	70.661,86	-29.338,14
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.302.000,00	7.739.945,71	0,06	821.629,95	8.561.575,60	-2.740.424,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	407.471,68	0,10	5.177,30	412.648,88	-237.351,12
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	22.885,05	0,03	2.607,89	25.492,91	-14.507,09

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.500,00	13.073,81	0,00	13.073,81	-2.526,19
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	32.293.000,00	25.046.286,28	0,19	3.334.689,79	28.380.975,88	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	3.163,09	0,00	78.417,07	61.580,16
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	42.749,97	0,00	42.749,97	-57.250,03
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	192.000,00	45.913,06	0,00	78.417,07	124.330,13	
Total de Receitas Cor	32.957.100,00	25.406.050,16	0,19	3.942.204,11	29.348.254,08	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Total de Operações de	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Alienações d	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	360.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-121.250,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	-50.000,00
Total de Transferênci	760.000,00	438.750,00	0,00	50.000,00	488.750,00	
Total de Receitas de	1.340.000,00	438.750,00	0,00	50.000,00	488.750,00	
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.351.780,00	0,00	-345.467,37	-3.436.106,34	-84.326,34
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	0,00	-0,13	-196,04	103,96
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.260.400,00	-0,06	-164.326,00	-1.712.315,12	548.084,88
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-0,10	-1.035,46	-82.529,78	47.470,22
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-0,03	-521,58	-5.098,58	2.901,42
Total de Transferênci	-5.750.480,00	-4.724.895,51	-0,19	-511.350,54	-5.236.245,86	
Total de Receitas Cor	-5.750.480,00	-4.724.895,51	-0,19	-511.350,54	-5.236.245,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	29.046.620,00	21.119.904,65	0,00	3.480.853,57	24.600.758,22	
	Contribuição Sindical - PMT	0,00	0,00	6.366,97	6.366,97	
	EMPRESTIMÓ CEF - PMT	0,00	0,00	12.130,45	12.130,45	
	INSS Consignação - PMT	1.946,85	0,00	7.076,94	9.023,79	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	6.977,62	0,00	4.962,80	11.940,42	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMT	0,00	0,00	10.529,28	10.529,28	
	BANCO BRADESCO - PMT	130.351,60	0,00	19.064,61	149.426,21	
	BANCO DO BRASIL S.A - PMT	125.776,46	0,00	18.739,46	144.515,92	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	4.050,05	0,00	609,76	4.669,81	
	EMPRESTIMÓ CEF - PMT	103.259,03	0,00	16.242,86	119.501,89	
	INSS - SERVIÇOS - PMT	2.251,44	0,00	24.090,42	26.341,86	
	INSS - SERVIDORES - PMT	225.348,50	0,00	39.827,72	265.176,22	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	1.488,96	0,00	0,00	1.488,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		601.470,51	0,00	159.641,27	761.111,78	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	0,00	0,00	80,88	80,88	
	TRANSFERÊNCIAS PMT x SMS	70.991,43	0,00	41.075,22	112.066,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		70.991,43	0,00	41.156,10	112.147,53	
T O T A L G E R A L.....		21.792.366,59	0,00	3.681.650,94	25.474.017,53	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0200	Gabinete do Prefeito						
02 00. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	361.946,00	50.000,00	0,00	399.324,97	12.621,03	399.324,97	399.324,97
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	68.000,00	2.475,00	0,00	70.475,00	0,00	70.475,00	70.475,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	60.000,00	40.000,00	30.000,00	67.551,25	2.448,75	67.551,25	67.551,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	23.000,00	66.800,00	0,00	88.845,85	954,15	88.845,85	88.845,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	116.742,00	46.700,00	50.000,00	112.683,47	758,53	112.683,47	107.393,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1755000000	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	740.388,00	205.975,00	85.000,00	738.880,54	122.482,46	738.880,54	733.590,38
TOTAL 0200	740.388,00	205.975,00	85.000,00	738.880,54	122.482,46	738.880,54	733.590,38

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0606	Secretaria de Administração						
06 06. 04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	195.184,00	0,00	0,00	146.162,59	49.021,41	146.162,59	141.688,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	900.000,00	411.650,00	0,00	1.311.603,73	46,27	1.311.603,73	1.311.603,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	617.271,00	0,00	300.000,00	153.710,42	163.560,58	153.710,42	153.710,42
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	819.936,00	0,00	784.900,00	0,00	35.036,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	22.000,00	500,00	0,00	22.413,00	87,00	22.413,00	22.413,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	27.000,00	0,00	0,00	21.225,00	5.775,00	21.225,00	21.225,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	120.000,00	0,00	18.000,00	32.212,91	69.787,09	32.212,91	25.357,21
1501000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	2.000,00	0,00	6.978,56	21,44	6.978,56	6.978,56
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	32.500,00	43.200,00	0,00	75.600,00	100,00	75.600,00	75.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	33.634,00	1.366,00	33.634,00	31.434,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	472.538,00	118.000,00	0,00	551.007,62	39.530,38	551.007,62	323.965,23
1501000000	86.610,00	0,00	86.000,00	0,00	610,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	60.000,00	49.600,00	0,00	107.196,87	2.403,13	107.196,87	100.011,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	300.000,00	100.000,00	0,00	352.668,89	47.331,11	352.668,89	352.668,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	1.048.450,00	0,00	1.049.250,94	4.199,06	1.049.250,94	1.049.250,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	280.214,00	0,00	0,00	213.503,41	66.710,59	213.503,41	206.503,41
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	8.000,00	86.000,00	70.000,00	23.281,88	718,12	23.281,88	23.281,88
1700000000	0,00	20.000,00	0,00	19.440,67	559,33	19.440,67	19.440,67

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	24.146,50	75.853,50	24.146,50	4.147,50
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.367.600,00	838.400,00	277.849,00	1.924.756,99	3.394,01	1.924.756,99	1.924.756,99
TOTAL 2.041	5.538.853,00	2.767.800,00	1.536.749,00	6.118.793,98	651.110,02	6.118.793,98	5.844.037,56
06 06. 99 999 0064 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	5.888.853,00	2.767.800,00	1.536.749,00	6.118.793,98	1.001.110,02	6.118.793,98	5.844.037,56

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0700	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos						
07 00. 15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	155.034,00	65.000,00	0,00	195.465,74	24.568,26	195.465,74	188.647,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	508.512,00	44.200,00	0,00	552.542,16	169,84	552.542,16	509.954,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	410.000,00	30.000,00	61.735,00	363.255,05	15.009,95	363.255,05	363.255,05
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	5.600,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	9.450,00	550,00	9.450,00	8.950,00
1705000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	180.547,45	69.452,55	180.547,45	125.770,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	7.990,00	7.010,00	7.990,00	7.990,00
1755000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	1.416.158,00	139.200,00	91.735,00	1.314.200,40	149.422,60	1.314.200,40	1.209.517,01
07 00. 15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1720000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	574.590,00	0,00	525.325,00	0,00	49.265,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.754.590,00	0,00	1.705.325,00	0,00	49.265,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.043	Manutenção do Cemitério Público Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ACESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0017 2.044 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0018 1.014 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1721000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	194.914,00	0,00	191.800,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00
1501000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	13.900,00	36.002,65	97,35	36.002,65	36.002,65
1701000000	100.000,00	106.400,00	100.000,00	106.130,84	269,16	106.130,84	106.130,84
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	669.914,00	106.400,00	580.700,00	142.133,49	53.480,51	142.133,49	142.133,49
07 00. 15 452 0021 2.045 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	968.860,00	0,00	0,00	762.734,73	206.125,27	762.734,73	565.634,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	998.860,00	0,00	0,00	762.734,73	236.125,27	762.734,73	565.634,71
07 00. 25 752 0023 1.015 Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07 00. 25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	1.887,50	18.112,50	1.887,50	1.887,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	2.800,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	114.244,25	85.755,75	114.244,25	25.392,22
TOTAL 2.046	230.000,00	0,00	0,00	118.931,75	111.068,25	118.931,75	28.679,72
07 00. 26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	40.000,00	130.000,00	0,00	160.070,54	9.929,46	160.070,54	92.443,15
TOTAL 1.016	180.000,00	130.000,00	130.000,00	160.070,54	19.929,46	160.070,54	92.443,15
07 00. 27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	31.500,00	0,00	129.062,90	2.437,10	129.062,90	120.356,98
1501000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	253.500,00	6.500,00	296.923,39	76,61	296.923,39	296.923,39
TOTAL 1.017	180.000,00	285.000,00	31.500,00	425.986,29	7.513,71	425.986,29	417.280,37
TOTAL 0700	5.626.522,00	660.600,00	2.539.260,00	2.924.057,20	823.804,80	2.924.057,20	2.455.688,46

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0800 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos							
08 00. 15 451 0006 1.018 Construção de Matadouro Público							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.019 Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0010 2.047 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	262.896,00	40.000,00	0,00	289.017,00	13.879,00	289.017,00	286.193,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.900,00	200,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	16.500,00	0,00	22.356,97	2.143,03	22.356,97	22.356,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	7.200,00	4.800,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	1.170,00	13.830,00	1.170,00	1.170,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.553,25	7.446,75	2.553,25	2.553,25
TOTAL 2.047	336.796,00	56.700,00	0,00	331.297,22	62.198,78	331.297,22	327.873,22
08 00. 20 606 0011 1.020 Programa Seguro Safra							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	57.696,00	0,00	0,00	35.352,00	22.344,00	35.352,00	35.352,00
TOTAL 1.020	92.696,00	0,00	0,00	35.352,00	57.344,00	35.352,00	35.352,00
08 00. 20 608 0013 2.048 Manutenção das Atividades de Assistência e Incentivo ao Pequeno Agricultor							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	649.492,00	56.700,00	0,00	366.649,22	339.542,78	366.649,22	363.225,22

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0900	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo						
09 00. 15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	87.268,00	2.800,00	0,00	87.609,32	2.458,68	87.609,32	80.723,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	39.700,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	278.268,00	2.800,00	39.700,00	87.609,32	153.758,68	87.609,32	80.723,32
09 00. 15 451 0017 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
09 00. 15 451 0024 1.022	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.023	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09 00. 17 511 0055 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento d'Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras d'Art						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
09 00. 26 782 0025 2.050 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1750000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	913.268,00	2.800,00	39.700,00	87.609,32	788.758,68	87.609,32	80.723,32

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00225710-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1000	Secretaria de Meio Ambiente						
10 00. 18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	91.668,00	0,00	0,00	64.035,93	27.632,07	64.035,93	58.629,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.050,00	2.950,00	2.050,00	1.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	119.168,00	0,00	0,00	66.085,93	53.082,07	66.085,93	60.154,98
TOTAL 1000	119.168,00	0,00	0,00	66.085,93	53.082,07	66.085,93	60.154,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
10 01. 17 512 0071 2.052 Participação em Consórcios Públicos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
15000000000	401.732,00	0,00	0,00	360.000,00	41.732,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL 2.052	401.732,00	0,00	0,00	360.000,00	41.732,00	360.000,00	360.000,00
10 01. 18 541 0071 2.053 Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	432.732,00	0,00	0,00	360.000,00	72.732,00	360.000,00	360.000,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1100	Secretaria de Transporte						
11 00. 26 122 0026 2.054	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	138.778,00	42.000,00	0,00	165.770,73	15.007,27	165.770,73	165.770,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.300,00	0,00	0,00	1.575,00	1.725,00	1.575,00	1.575,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	164.578,00	42.000,00	0,00	167.345,73	39.232,27	167.345,73	167.345,73
TOTAL 1100	164.578,00	42.000,00	0,00	167.345,73	39.232,27	167.345,73	167.345,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1200	Secretaria de Cultura e Turismo						
12 00. 13 122 0042 2.055	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	147.104,00	40.000,00	0,00	180.774,70	6.329,30	180.774,70	179.362,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	178.604,00	40.350,00	0,00	186.124,70	32.829,30	186.124,70	184.712,70
12 00. 13 392 0043 2.056	Ações da Lei Paulo Gustavo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1716000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1715000000	20.000,00	5.185,00	0,00	25.185,00	0,00	25.185,00	25.185,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1715000000	10.000,00	52.174,00	0,00	62.173,05	0,95	62.173,05	62.173,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1715000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1716000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1715000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	150.000,00	57.359,00	0,00	87.358,05	120.000,95	87.358,05	87.358,05
TOTAL 1200	328.604,00	97.709,00	0,00	273.482,75	152.830,25	273.482,75	272.070,75

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201 Fundo Municipal de Cultura							
12 01. 13 392 0042 2.057 Manutenção da Banda de Música							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 45.420,00 0,00			0,00	2.500,00	42.920,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000 20.000,00 0,00			0,00	14.100,00	5.900,00	14.100,00	0,00
TOTAL 2.057	70.420,00	0,00	0,00	16.600,00	53.820,00	16.600,00	2.500,00
12 01. 13 392 0042 2.058 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 3.500,00 0,00			0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 3.000,00 0,00			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 3.000,00 0,00			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00 0,00			0,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 20.000,00 0,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	54.500,00	0,00	0,00	200,00	54.300,00	200,00	200,00
12 01. 13 392 0043 2.059 Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.despe.e outras							
1500000000 20.000,00 51.400,00			67.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1719000000 0,00 67.000,00			0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 200.000,00 194.000,00			0,00	393.686,14	313,86	393.686,14	393.686,14
1701000000 10.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 100.000,00 3.500,00			100.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000 15.000,00 0,00			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	355.000,00	315.900,00	177.000,00	468.586,14	25.313,86	468.586,14	468.586,14
TOTAL 1201	479.920,00	315.900,00	177.000,00	485.386,14	133.433,86	485.386,14	471.286,14

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1300	Secretaria de Comunicação						
13 00. 24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	91.392,00	0,00	0,00	88.323,35	3.068,65	88.323,35	82.167,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	120.392,00	0,00	0,00	88.323,35	32.068,65	88.323,35	82.167,40
TOTAL 1300	120.392,00	0,00	0,00	88.323,35	32.068,65	88.323,35	82.167,40

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1400 Secretaria de Esporte							
14 00. 27 122 0066 2.061 Manutenção da Secretaria de Esporte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 105.000,00 0,00			0,00	84.499,35	20.500,65	84.499,35	78.343,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 2.800,00 0,00			0,00	1.725,00	1.075,00	1.725,00	1.725,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 80.000,00 0,00			0,00	4.242,93	75.757,07	4.242,93	542,93
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 30.800,00 0,00			0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 20.000,00 0,00			0,00	607,09	19.392,91	607,09	607,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	248.600,00	0,00	0,00	91.074,37	157.525,63	91.074,37	81.218,42
14 00. 27 812 0045 2.062 Manutenção do Programa de Desporto Amador							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 5.000,00 6.000,00			0,00	10.995,00	5,00	10.995,00	10.995,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 7.500,00 0,00			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 6.500,00 3.400,00			0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 15.000,00 5.250,00			0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	10.000,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	54.000,00	14.650,00	0,00	41.145,00	27.505,00	41.145,00	30.895,00
TOTAL 1400	302.600,00	14.650,00	0,00	132.219,37	185.030,63	132.219,37	112.113,42

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500	Secretaria de Finanças						
15 00. 04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	8.500,00	4.500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.200,00	7.300,00	0,00	12.150,00	1.350,00	12.150,00	10.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	66.200,00	11.800,00	0,00	25.150,00	52.850,00	25.150,00	10.800,00
TOTAL 1500	66.200,00	11.800,00	0,00	25.150,00	52.850,00	25.150,00	10.800,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ACESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600	Controladoria Geral do Município - CGM						
16 00. 04 124 0078 2.064	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretaria de Adm e Finanças

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.897.717,00	4.175.934,00	4.377.709,00	11.833.983,53	3.861.958,47	11.833.983,53	11.013.203,36

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5


JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 01-Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-264,31	-38,16	0,00	0,00	-302,47
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-3.291,60	-687,60	0,00	0,00	-3.979,20
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-334,84	-47,76	0,00	0,00	-382,60
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-4.046,70	-535,80	0,00	0,00	-4.582,50
14-Armas e munições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-4.710,93	-2.691,96	0,00	0,00	-7.402,89
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-732,93	-111,12	0,00	0,00	-844,05
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-7.691,48	-777,26	0,00	0,00	-8.468,74
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-11.338,68	-1.267,40	0,00	0,00	-12.606,08
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-7.974,26	-619,78	0,00	0,00	-8.594,04
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-74.186,33	-10.788,58	0,00	0,00	-84.974,91
35-Equipamentos de processamento de da	-108.794,40	-1.221,63	0,00	0,00	-110.016,03
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-17.105,38	-6.045,96	0,00	0,00	-23.151,34
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	-443,50	-207,00	0,00	0,00	-650,50
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-11.080,46	-1.896,84	0,00	0,00	-12.977,30
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-243.301,41	-33.940,20	0,00	0,00	-277.241,61
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Senoveres e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-829.950,00	0,00	0,00	0,00	-829.950,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-1.001,70	0,00	0,00	0,00	-1.001,70
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-60.332,04	-4.765,32	0,00	0,00	-65.097,36
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Senoveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna E.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 01-Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEN (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-2.849,94	-2.456,37	0,00	0,00	-5.306,31
*** TOTAIS ***	-1.389.435,89	-68.098,74	0,00	0,00	-1.457.534,63

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna E.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 01-Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-41.283,16	-22.740,48	0,00	0,00	-64.023,64
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	-237,52	0,00	0,00	0,00	-237,52
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	-203,60	0,00	0,00	0,00	-203,60
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	-113.001,52	-55.686,36	0,00	0,00	-168.687,88
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	-40.151,88	-19.999,56	0,00	0,00	-60.151,44
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	-6.719,60	-3.258,00	0,00	0,00	-9.977,60
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	-1.308.858,57	-648.018,12	0,00	0,00	-1.956.876,69
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	-438.987,51	-226.688,88	0,00	0,00	-665.676,39
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	-4.665,82	-280,32	0,00	0,00	-4.946,14
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	-13.250,24	-5.997,36	0,00	0,00	-19.247,60
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-1.967.359,42	-982.669,08	0,00	0,00	-2.950.028,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Prefeitura Municipal De Tarrafas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017 - D.O.E. de 28 de abril de 2017

ART. 9º

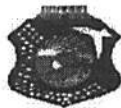
**RELATÓRIO DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Joselita Luana Rodrigues Romão

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME
Av. Monselho Gonçalo Eufrásio, 170, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Gestor(es): Joselita Luana Rodrigues Romão

Período das Contas: Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

PREFÁCIO

Em conformidade ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, assim como atendendo ao preceituado na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM e das normas da Lei Municipal nº 353/2017, de 28 de setembro de 2017, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Município, APRESENTAMOS, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará, o Relatório de Atividades desta unidade de Controle Interno, referente ao Exercício de 2024, do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS. Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessorias do Município, na obtenção de informações concretas, objetivando o cumprimento dos programas e alertando para o atendimento das metas do governo, atendendo a legislação e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela Unidade Gestora epígrafa, inclusive apoiando o Controle Externo.

1. DAS PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Observando o processo de Prestação de Contas de Gestão (PCS), referente ao Exercício de 2024, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que tratam a Instrução Normativa nº 03/2013/TCM-CE e alterações posteriores, de responsabilidade do(a) Gestor(a) Joselita Luana Rodrigues Romão, assim como representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo que serão

2. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações exigidas pela Lei Federal nº 4-320/64, na Norma Brasileira Aplicada ao Setor Público - NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e pela Lei Complementar nº 101/2000.

2.1. DO ORÇAMENTO

2.1.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, encontra-se detalhada no Balanço Orçamentário, onde se tem uma noção do que se programou a estimativa da receita e fixação da despesa.

Também no Balanço Orçamentário são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração. Destacam-se os pontos verificados:

01. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
02. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício.

03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do Orçamento;

Convém ressaltar, neste mister, que estamos tratando de Prestação de Contas de Gestão, e de bom alvitre, ressaltamos que a apuração da movimentação geral da Lei Orçamentária Anual, é condensada na Prestação de Contas de Governo.

2.1.2. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 24.600.758,22 - VINTE E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS, oriundas das seguintes fontes de Receitas:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Impostos, Taxas e Contrib.	451.300,00	805.420,16	354.120,16	178,47%
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	19.500,00	37.527,91	18.027,91	192,45%
Receita de Serviços	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00%
Transferências Correntes	26.542.520,00	23.144.730,02	-3.397.789,98	87,20%
Outras Receitas Correntes	192.000,00	124.330,13	-67.669,87	64,76%
Receitas Intraa-	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	27.206.620,00	24.112.008,22	-3.094.611,78	88,63%
Alienação de Bens	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00%
Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00%
Transferências de Capital	760.000,00	488.750,00	-271.250,00	64,31%
RECEITAS DE CAPITAL	1.840.000,00	488.750,00	-1.351.250,00	26,56%
RECEITA TOTAL	29.046.620,00	24.600.758,22	-4.445.861,78	84,69%



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 11.833.983,53 - ONZE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS, na forma abaixo distribuída:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	ATUALIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
Pessoal e Encargos Sociais	4.142.739,00	3.718.839,99	-423.899,01	89,77%
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	7.239.173,00	5.427.506,48	-1.811.666,52	74,97%
DESPESAS CORRENTES	11.396.912,00	9.146.346,47	-2.250.565,53	80,25%
Investimentos	2.020.879,00	762.880,07	-1.257.998,93	37,75%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
A amortização da Dívida	1.928.151,00	1.924.756,99	-3.394,01	99,82%
DESPESAS DE CAPITAL	3.949.030,00	2.687.637,06	-1.261.392,94	68,06%
Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00%
DESPESA TOTAL	15.695.942,00	11.833.983,53	-3.861.958,47	75,40%



2.2. DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Os dados apresentados no Balanço Financeiro, que são demonstrados resumidamente no quadro abaixo, corroboram com as informações trazidas no Termo de Conferência de Caixa.

DESCRIÇÃO - Ingressos e Dispendios	2024
Saldo do Exercício Anterior	189.588,08
RECEITAS	26.294.797,70
Receitas Orçamentárias	24.600.758,22
Transferências Financeiras Recebidas	112.147,53
Recebimentos Extraorçamentários	1.581.891,95
DESPESAS	26.440.027,38
Despesas Orçamentárias	11.833.983,53
Transferências Financeiras Concedidas	12.639.910,32
Pagamentos Extraorçamentários	1.966.133,53
Resultado da Execução Financeira	-145.229,68
Saldo Para o Exercício Seguinte	44.358,40

2.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total do Ativo Circulante	1.662.420,01
Total do Ativo Não Circulante	21.990.481,01
ATIVO TOTAL	23.652.901,02
Total do Passivo Circulante	14.404.590,32
Total do Passivo Não Circulante	15.925.876,13
PASSIVO TOTAL	30.330.466,45
Patrimônio Líquido	-6.677.565,43

#VALORI

2.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total das Variações Patrimoniais Aument	34.220.885,93
Total das Variações Patrimoniais Diminut	41.497.743,43
Resultado Patrimonial do Período	-7.276.857,50

Em análise ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais do período da gestão, encontrou-se o resultado demonstrado no quadro acima.

2.5. DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa-DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa da gestão em tela.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024
Ingressos	25.474.017,43
Desembolsos	22.913.215,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.560.801,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	781.274,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-781.274,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	1.924.756,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.924.756,99

RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA	2024
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-145.229,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	189.588,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	44.358,30

2.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Nos termo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a DMPL é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação, como é o caso desta Unidade Gestora.

2.7. NOTAS EXPLICATIVAS

O objetivo principal das notas explicativas às demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas em tais relatórios. Portanto, em análise aos relatórios contábeis

2.8. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os bens patrimoniais foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliados e aprimorados.

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

No quesito das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, foi atendido as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos Órgãos de execução do sistema de controle interno, e finalmente, almejando os resultados para os programas

3.1. DA ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

Buscando a regularização dos processos, do conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos Órgãos Municipais foram realizadas reuniões setoriais, com diversos temas e assuntos, para todos os servidores envolvidos no fluxo da despesa.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes nos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

3.2. DA FROTA DE VEÍCULOS

Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos, foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre a marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placas e número de registro no DETRAN.

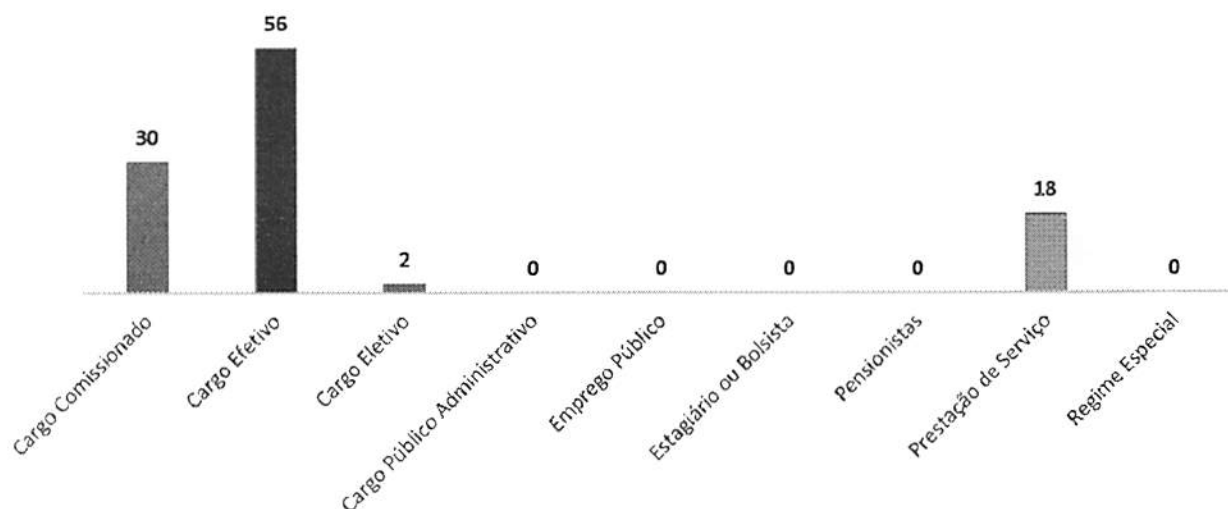
Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para promoção de revisões e/ou manutenções.

3.3. DO QUADRO DE SERVIDORES

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, encerrou o exercício financeiro de 2024, perfazendo um total de 106 servidores distribuídos no quadro abaixo:

Cargo Comissionado	30
Cargo Efetivo	56
Cargo Eletivo	2
Cargo Público Administrativo	0
Emprego Público	0
Estagiário ou Bolsista	0
Pensionistas	0

Prestação de Serviço	18
Regime Especial	0
Total	106



3.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências das leis que regem o Sistema Licitatório Nacional, sendo os devidos certames realizados por comissão de licitação e pregão regularmente investida. As escolhas das modalidades de licitação foram realizadas respeitando os limites constantes nas Leis de Licitações. Ressalta-se a existência do cadastro de fornecedores mantido devidamente atualizado para realização de coleta de preços, inclusive através de sistema informatizado.

3.5. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com a Lei das Licitações. Caracterizando-se por um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preceitua a Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Orientou-se aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados, dentre outros que se achem necessário, os seguintes itens: I. Projeto Básico e Executivo; II. Memorial Descritivo; III. Orçamento Básico; IV. Memorial de Cálculo; V. Cronograma Físico-financeiro; VI. Cadastro Específico do INSS (CEI); VII. Emissão de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto, Execução e Fiscalização, VIII. Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Salientamos que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA. Ainda foi orientado aos mesmos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelo fiscal de contrato, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's de fiscalização e execução da obra, bem como, o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente, o acompanhamento da elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.

3.6. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas mediante suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, durante o exercício financeiro de 2024.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como, medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis. No que diz respeito às movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro

3.8. DA TRANSPARÊNCIA

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

4. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES

Os Livros Contábeis (Diário, Razão, Caixa e Boletim de Tesouraria), encontram-se todos com informações coerentes, conforme os ditames da Lei Federal nº 4.320/64, devidamente digitalizados e arquivados em mídias digitais, e guardados no Setor de Contabilidade.

As análises consolidadas da execução orçamentária (inclusive movimentações via Ofício/Decreto), dos Relatórios de Execução Orçamentária-RREO e Gestão Fiscal (RGF), cálculos de aplicação mínima em Educação, Saúde e FUNDEB, Operações de Crédito, Subvenções e Doações e outros assuntos pertinentes, estão condensados no Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, peça integrante da Prestação de Contas de Governo.

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, realiza seus repasses previdenciários, assim como todas as suas consignações, dentro do prazo previsto pela legislação em vigor.

CONCLUSÃO

O Sistema de Controle Interno realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas, atecnia e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a acontecer. Valendo-se do princípio da Auto Tutela, na qual a administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, foram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Setor de Controle Interno