

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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. 9º - INCISO III

**RELATÓRIO DO CONSELHO
DO FUNDO ESPECIAL**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Jessica Paloma 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso III do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, não existe relatório do Conselho do SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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. 9º - INCISO II

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS
ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA**

EXERCÍCIO 2024

GESTOR:
Jessica Paloma 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso II do Artigo 9º da Instrução Normativa Nº 03/2013-TCM/CE, que não ocorreu no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nenhuma alteração nas normas que regulam o SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Ofício N° 003/2025

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

Jessica Paloma Rodrigues Romão, Secretária de Ação Social, portador(a) do CPF N° 048.080.333-13, residente na Rua Antônio Bantim de Vasconcelos, N° S/N, Bairro Bulandeira, 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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 n° 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 n° 03 da IN 03/2013);
05. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n° 04 da IN 03/2013);
06. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n° 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 n° 06 da IN 03/2013);
08. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n° 07 da IN 03/2013);
09. Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo n° 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 n° 11 da IN 03/2013);
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Ação Social

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 Tarrafás

PORTARIA Nº 0401001/2021

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 Assistência Social e Fundos a ela vinculada, da Prefeitura Municipal de Tarrafás (CE), a Servidora JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO, inscrito no CPF 048.080.333-13.

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

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
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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): 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM) 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	

NOME DO SERVIDOR (ORDENADOR/GESTOR) Jessica Paloma Rodrigues Romão			
CARGO/FUNÇÃO Secretária de Ação Social		CPF 048.080.333-13	
MATRÍCULA 120256-0		PERÍODO DA GESTÃO 01/01/2024 a 31/12/2024	
NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Portaria Nº 0401001/2021	DATA DO ATO 04 de Janeiro de 2021		DATA DA PUBLICAÇÃO 04 de Janeiro de 2021
DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA 20170002	DATA DO ATO 04/01/2021	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/01/2021	DATA COMUNIC.TCE 31/01/2023
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Antônio Bantim de Vasconcelos N° S/N			
BAIRRO/DISTRITO Bulandeira			
MUNICÍPIO Tarrafas			
UF CE	CEP 63.145-000		
TELEFONES Fixo: (88) 9 9360-2442 Celular: (88) 9 9360-2442			
E-MAILS sastarrafas@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  Jessica Paloma R. Romão Visto
---	---	---

Município: **TARRAFAS**

Mês/Ano: **12/2024**

Órgão: **05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

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



Jessica Paloma Rodrigues Romão
VISTO:

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Ação Social

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					1.099.300,00	1.099.300,00	420.960,56	-678.339,44
Receita de contribuições					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária					17.000,00	17.000,00	6.513,16	-10.486,84
Receita industrial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes					1.082.300,00	1.082.300,00	414.447,40	-667.852,60
Receitas de capital (II)					0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito					100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de bens					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital					100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					1.199.300,00	1.199.300,00	420.960,56	-778.339,44
Operações 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)					1.199.300,00	1.199.300,00	420.960,56	-778.339,44
Déficit (VI)					-	0,00	1.392.666,84	1.392.666,84
TOTAL (VII) = (V + VI)					1.199.300,00	1.199.300,00	1.813.627,40	614.327,40
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
Secretaria Municipal de Ação Social

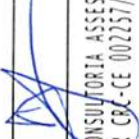
PÁGINA: 0002
valores em Reais

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)		2.444.068,00	2.778.168,00	1.813.627,40	1.813.627,40	1.708.450,50	964.540,60
Pessoal e encargos sociais		1.445.846,00	1.651.846,00	1.310.602,55	1.310.602,55	1.302.130,55	341.243,45
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		998.222,00	1.126.322,00	503.024,85	503.024,85	406.319,95	623.297,15
Despesas de capital (IX)		382.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Investimentos		382.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.826.068,00	2.908.168,00	1.813.627,40	1.813.627,40	1.708.450,50	1.094.540,60
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)		2.826.068,00	2.908.168,00	1.813.627,40	1.813.627,40	1.708.450,50	1.094.540,60
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.826.068,00	2.908.168,00	1.813.627,40	1.813.627,40	1.708.450,50	1.094.540,60
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002237/O-5

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário do Exercício de 2024

1. Contextualização

O Balanço Orçamentário do **Governo Municipal de Tarrafas** referente ao exercício de 2024 reflete a execução das receitas e despesas orçamentárias da Secretaria Municipal de Ação Social. O documento demonstra a previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e as despesas executadas, evidenciando o desempenho financeiro do município.

2. Receita Orçamentária

A receita orçamentária total prevista para o exercício foi de **R\$ 1.199.300,00**, composta por receitas correntes e receitas de capital:

2.1 Receitas Correntes

As receitas correntes são aquelas destinadas ao financiamento das atividades administrativas e dos serviços públicos. No exercício de 2024, a receita corrente prevista foi de **R\$ 1.099.300,00**, sendo realizada apenas **R\$ 420.960,56** até 31/12/2024, resultando em um saldo negativo de **R\$ -678.339,44**.

- **Receita patrimonial:** Prevista: R\$ 17.000,00 | Realizada: R\$ 6.513,16
- **Transferências correntes:** Previstas: R\$ 1.082.300,00 | Realizadas: R\$ 414.447,40

As **transferências correntes**, provenientes de repasses estaduais e federais, representam a principal fonte de receita do município.

2.2 Receitas de Capital

A receita de capital prevista para o exercício foi de **R\$ 100.000,00**, referente a **transferências de capital**, mas não houve realização dessa receita até 31/12/2024.

3. Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias totais previstas para o exercício foram de **R\$ 2.908.168,00**, sendo efetivamente empenhadas **R\$ 1.813.627,40**. O saldo da dotação orçamentária disponível ao final do período foi de **R\$ 1.094.540,60**.

3.1 Despesas Correntes

As despesas correntes incluem gastos com pessoal, encargos sociais e manutenção da administração pública. Em 2024, essas despesas totalizaram **R\$ 2.778.168,00**, sendo executados **R\$ 1.813.627,40**.

- **Pessoal e encargos sociais:** Previsto: R\$ 1.651.846,00 | Executado: R\$ 1.310.602,55
- **Outras despesas correntes:** Previsto: R\$ 1.126.322,00 | Executado: R\$ 503.024,85

3.2 Despesas de Capital

A dotação inicial para despesas de capital era de **R\$ 382.000,00**, sendo reduzida para **R\$ 130.000,00** ao longo do exercício. Nenhum valor foi executado dentro dessa categoria até 31/12/2024.

4. Resultado Orçamentário

O balanço apresenta um **déficit orçamentário de R\$ 1.392.666,84**, refletindo uma maior execução de despesas em relação às receitas realizadas.

- **Total de receitas realizadas:** R\$ 420.960,56
- **Total de despesas empenhadas:** R\$ 1.813.627,40
- **Déficit orçamentário:** R\$ 1.392.666,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:51:27

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


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002277/0-5

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Ação Social

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		201,97	254.107,73	231.209,70	0,00	23.100,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	91.672,47	91.672,47	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		201,97	162.435,26	139.537,23	0,00	23.100,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		201,97	254.107,73	231.209,70	0,00	23.100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 0022570-5
---	--

Notas Explicativas ao Balanço Financeiro do Governo Municipal de Tarrafas – Exercício 2024

1. Contextualização e Objetivo

O presente Balanço Financeiro refere-se às demonstrações contábeis da Secretaria Municipal de Ação Social do Governo Municipal de Tarrafas, referente ao exercício de 2024, encerrado em 31 de dezembro de 2024. Este documento apresenta os ingressos e dispêndios de recursos financeiros, além do saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.

2. Estrutura e Regime Contábil

As informações contidas neste balanço foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis aplicáveis ao setor público, seguindo a Lei nº 4.320/1964 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). O regime contábil utilizado é o regime financeiro, onde os ingressos são reconhecidos quando arrecadados e os dispêndios quando pagos.

3. Demonstração dos Ingressos

Os ingressos compreendem todas as receitas arrecadadas pelo município no período. Foram classificadas em:

3.1 Receita Orçamentária

- No exercício de 2024, a Receita Orçamentária totalizou **R\$ 420.960,56**, um aumento em relação ao ano anterior (**R\$ 408.170,18**).
- Destacam-se as **transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)**, que representaram **R\$ 391.710,56** (93,05% da receita orçamentária).
- As **transferências do Fundo Estadual de Assistência Social** foram de **R\$ 29.250,00**, com redução em relação ao exercício anterior (**R\$ 39.000,00**).

3.2 Transferências Financeiras Recebidas

- Foram recebidas **R\$ 1.536.178,62** em transferências financeiras, um aumento de **11,47%** em relação ao exercício anterior (**R\$ 1.378.089,37**).
- A maior parte veio da **execução orçamentária**, representando **R\$ 1.376.432,39**.
- Outros **R\$ 159.746,23** foram recebidos independentemente da execução orçamentária, refletindo aumento em relação ao exercício de 2023 (**R\$ 66.568,27**).

3.3 Recebimentos Extraorçamentários

- Totalizaram **R\$ 338.805,77**, queda de **30,90%** em relação ao exercício anterior (**R\$ 490.288,12**).

- Incluem inscrição de restos a pagar processados, no valor de R\$ 105.176,90, e depósitos restituíveis e valores vinculados, no montante de R\$ 206.578,72.

3.4 Saldo do Exercício Anterior

- O saldo do exercício anterior foi R\$ 83.758,74, demonstrando um decréscimo quando comparado ao saldo do exercício de 2023 (R\$ 271.901,87).

4. Demonstração dos Dispendios

Os dispendios representam todas as saídas de recursos, incluindo despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

4.1 Despesa Orçamentária

- A despesa totalizou R\$ 1.813.627,40, representando uma redução de 10,28% em relação ao ano anterior (R\$ 2.021.758,57).
- Os recursos não vinculados totalizaram R\$ 1.265.973,87, enquanto os recursos vinculados foram de R\$ 547.653,53.

4.2 Transferências Financeiras Concedidas

- Nenhuma transferência financeira foi concedida no exercício de 2024, contra R\$ 121.000,00 do ano anterior.

4.3 Pagamentos Extraorçamentários

- Foram efetuados R\$ 465.648,57 em pagamentos extraorçamentários, um aumento significativo frente ao exercício anterior (R\$ 321.932,23).
- Incluem execução de restos a pagar processados (R\$ 231.209,70) e depósitos restituíveis (R\$ 206.578,72).

4.4 Saldo para o Exercício Seguinte

- O saldo disponível para o exercício seguinte é R\$ 100.427,72, um crescimento em relação ao ano anterior (R\$ 83.758,74).

5. Comparativo Geral

A análise comparativa entre os exercícios de 2023 e 2024 mostra que:

- A receita orçamentária teve um crescimento de 3,14%.
- As transferências financeiras recebidas aumentaram 11,47%, enquanto os recebimentos extraorçamentários caíram 30,90%.
- Houve uma redução nos dispendios gerais em 10,28%, refletindo um controle orçamentário mais rigoroso.

- O saldo final para o exercício seguinte aumentou 19,86%, demonstrando uma melhora na gestão de recursos.

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		420.960,56	408.170,18	Despesa orçamentária (VII)		1.813.627,40	2.021.738,57
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.265.973,87	1.320.729,01
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.265.973,87	1.320.729,01
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		420.960,56	408.170,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		547.653,53	501.029,56
Transferência de recursos do FNAS		391.710,56	369.170,18	Transferência de recursos do FNAS		547.653,53	495.179,56
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.250,00	39.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	5.850,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.536.178,62	1.378.089,37	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	121.000,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.376.432,39	1.311.521,10	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	121.000,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		159.746,23	66.568,27	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		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
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		338.805,77	490.288,12	Recebimentos extraorçamentários (X)		465.648,57	321.932,23
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	810,00	Execução de restos a pagar não processados		810,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		105.176,90	254.107,73	Execução de restos a pagar processados		231.209,70	61.796,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.578,72	213.190,86	Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.578,72	242.834,99
Outros recebimentos extraorçamentários		27.050,15	22.179,53	Outros pagamentos extraorçamentários		27.050,15	17.300,84
Saldo do exercício anterior (V)		83.758,74	271.901,87	Saldo para o exercício seguinte (XI)		100.427,72	83.758,74
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		83.758,74	271.901,87	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		100.427,72	83.758,74
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		2.379.703,69	2.548.449,54	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		2.379.703,69	2.548.449,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 15:51:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		420.960,56	408.170,18	Despesa orçamentária (VII)		1.813.627,40	2.021.758,57
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.765.973,87	1.520.729,01
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.765.973,87	1.520.729,01
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		420.960,56	408.170,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		547.653,53	501.029,56
Transferência de recursos do FNAS		391.710,56	369.170,18	Transferência de recursos do FNAS		547.653,53	495.179,56
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.250,00	39.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	5.850,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.536.178,62	1.378.089,37	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	121.000,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.376.432,39	1.311.521,10	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	121.000,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		159.746,23	66.568,27	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		338.805,77	490.288,12	Pagamentos extraorçamentários (X)		465.648,57	321.932,23
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	810,00	Execução de restos a pagar não processados		810,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		105.176,90	254.107,73	Execução de restos a pagar processados		231.209,70	61.796,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.578,72	213.190,86	Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.578,72	242.834,99
Valores restituíveis		206.578,72	213.190,86	Valores restituíveis		206.578,72	242.834,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		957,60	1.032,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		957,60	1.407,46
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		957,60	1.032,50	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		957,60	1.407,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.786,11	88.142,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.786,11	94.902,48
008 - EMPRÉSTIMO CEF		32.786,03	39.682,45	008 - EMPRÉSTIMO CEF		32.786,03	42.373,56
024 - BANCO DO BRASIL S.A		36.398,28	25.300,99	024 - BANCO DO BRASIL S.A		36.398,28	27.601,08
025 - BANCO BRADESCO		24.601,80	23.159,21	025 - BANCO BRADESCO		24.601,80	24.977,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.624,84	957,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.624,84	957,12
017 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.624,84	957,12	017 - SALÁRIO FAMÍLIA		3.624,84	957,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.795,70	28.127,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.795,70	28.127,78
004 - IRRF.		14.851,85	23.321,90	004 - IRRF.		14.851,85	23.321,90
022 - IRRF OUTROS		1.943,85	4.805,88	022 - IRRF OUTROS		1.943,85	4.805,88
ISS		135,60	679,08	ISS		135,60	679,08
003 - ISSQN		135,60	679,08	003 - ISSQN		135,60	679,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.278,87	94.251,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.278,87	116.761,07
018 - INSS - SERVIDORES		91.044,87	91.908,53	018 - INSS - SERVIDORES		91.044,87	100.731,89
009 - INSS - SERVIÇOS		234,00	2.343,20	009 - INSS - SERVIÇOS		234,00	16.029,18

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Ação Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	22.179,53	27.050,15	27.050,15	17.300,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.972,08	5.058,52	5.058,52	3.972,08
007 - INSS Consignação	3.972,08	5.058,52	5.058,52	3.972,08
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	750,00	0,00	0,00	750,00
017 - EMPRESTIMO CEF	750,00	0,00	0,00	750,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.969,99	12.746,94	12.746,94	9.495,30
001 - SALARIO FAMILIA	13.969,99	12.746,94	12.746,94	9.495,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.487,46	9.244,69	9.244,69	3.083,46
008 - SALARIO MATERNIDADE	3.487,46	9.244,69	9.244,69	3.083,46
Saldo do exercício anterior (V)	271.901,87	83.758,74	100.427,72	83.758,74
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	271.901,87	83.758,74	100.427,72	83.758,74
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	271.901,87	83.758,74	100.427,72	83.758,74
094 - 88...14.194-1 (PROARES II)	1.128,48	1.243,27	1.342,83	1.243,27
101 - 88...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.135,94	658,17	319,17	658,17
149 - 88...16.623-5 (FNAS-8.EVENTUAIS)	3.214,49	1.601,20	8.792,05	1.601,20
150 - 88...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAI	39.394,82	12.473,02	7.074,96	12.473,02
160 - 88...17.717-2 (SCFV I ESTADO)	74,00	82,08	89,27	82,08
172 - 88...18.686-4 (BPC ESCOLA)	919,82	1.013,38	1.094,54	1.013,38
173 - 88...18.689-9 (IGDBF FNAS)	502,08	28.964,30	30.403,61	28.964,30
174 - 88...18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	133.988,40	12.790,16	34,25	12.790,16
180 - 88...19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	20.538,30	2.630,79	31.447,38	2.630,79
186 - 88...18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	10.135,79	664,40	184,98	664,40
191 - 88...20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	17.815,93	7.285,37	7.868,79	7.285,37
193 - 88...23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL	43.033,82	4.719,60	1.371,47	4.719,60
198 - 88...24.970-X (PMT PROCADSUAS)	0,00	9.633,00	10.404,42	9.633,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 2.379.703,69 | 2.548.449,54 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 2.379.703,69 | 2.548.449,54 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:15:51:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Ação Social

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 Vinculados (EXCETO AO RPPS)		420.960,56	0,00	420.960,56	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		408.170,18	0,00	408.170,18
Transferência de recursos do FNAS		391.710,56	0,00	391.710,56	Transferência de recursos do FN		369.170,18	0,00	369.170,18
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		29.250,00	0,00	29.250,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		39.000,00	0,00	39.000,00
Receita orçamentária (I)		420.960,56	0,00	420.960,56	Receita orçamentária (I)		408.170,18	0,00	408.170,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:52:12
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Ação Social

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		100.427,72	83.758,74
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		100.322,56	92.135,25
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		200.750,28	175.893,99
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		987.611,35	436.608,63
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		987.611,35	436.608,63
TOTAL DO ATIVO		1.188.361,63	612.502,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.472,00	91.672,47
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		119.704,90	162.537,23
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
Devidas obrigações a curto prazo		100,00	100,00
Total do passivo circulante		128.276,90	254.309,70
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Ação Social

Empréstimos e financiamentos a longo prazo				0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo				0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo				0,00	0,00
Provisões a longo prazo				0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo				0,00	0,00
Resultado diferido				0,00	0,00
Total do passivo não circulante				0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			128.276,90		254.309,70

Patrimônio Líquido					
Patrimônio social e capital social			0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00
Reservas de capital			0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00		0,00
Reservas de lucros			0,00		0,00
Demais reservas			0,00		0,00
Resultados acumulados			1.060.084,73		358.192,92
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00
Total do patrimônio líquido			1.060.084,73		358.192,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.188.361,63		612.502,62

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
1.1.1.1.1.19.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		100.427,72	83.758,74
094 - 88...14.194-1	(PRORES IT)		100.427,72	83.758,74
101 - 88...14.68-9	(P.M-T-f.H.A.S)		1.342,83	1.243,27
149 - 88...16.623-5	(FMS-8, EVENTUAIS)		319,17	658,17
150 - 88...16.847-5	(CONFINACIMENTO PAIF)		8.792,05	1.601,20
160 - 88...17.717-2	(SCFV I ESTADO)		7.074,96	12.473,02
172 - 88...18.686-4	(BPC ESCOLA)		89,27	82,08
173 - 88...18.689-9	(IGDBF FMS)		1.094,54	1.013,38
174 - 88...18.694-5	(CRAS PBF SCFV)		30.403,61	28.964,30
180 - 88...19.278-3	(CRIANÇA FELIZ)		34,75	12.790,16
186 - 88...18.691-0	(IGDSUAS FMS)		31.447,38	2.630,79
191 - 88...20.851-5	(ACDES COVID NO SUAS)		184,98	664,40
193 - 88...23.829-5	(IGD-PROG AUX BRASIL)		7.868,79	7.285,37
198 - 88...24.970-X	(PMT PROCADSUAS)		1.371,47	4.719,60
Créditos a curto prazo			10.404,42	9.633,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			0,00	0,00
Estoques			0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO		100.322,56	92.135,25
20 - 88...20.851-5	(MATERIAL DE CONSUMO)		100.322,56	92.135,25
235 - 88...23.829-5	(MATERIAL DE CONSUMO)		2.587,28	360,00
310 - 88...31.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		100,00	32.350,38
325 - 88...32.510-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		814,00	50,00
340 - 88...34.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		20.117,42	4.960,60
430 - 88...43.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		1.190,08	5.412,39
445 - 88...44.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		53.081,92	2.099,04
625 - 88...62.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		15.319,20	26.540,96
775 - 88...77.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		7.882,00	7.659,60
790 - 88...79.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		6.174,84	7.782,20
505 - 88...50.010-0	(MATERIAL DE CONSUMO)		210,00	12.624,08
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			200.750,28	175.893,99

Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Investimentos			
Imobilizado			
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	987.611,35	0,00	987.611,35
042 - Equipament de medição orientação	1.975,65	1.975,65	436.608,63
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.087,69	1.975,65	1.975,65
065 - Equipamentos de comunicação	5.087,69	5.087,69	5.087,69
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	12.494,48	12.494,48	12.494,48
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	12.494,48	12.494,48	12.494,48
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.700,82	2.700,82	2.700,82
669 - Equipamentos industriais	2.700,82	2.700,82	2.700,82
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.795,95	3.795,95	3.795,95
672 - Equipamentos energéticos	3.795,95	3.795,95	3.795,95
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	216,16	216,16	216,16
645 - Equipamentos gráficos	216,16	216,16	216,16
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.109,26	1.109,26	1.109,26
763 - Equipamentos de oficina	1.109,26	1.109,26	1.109,26
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.879,20	8.879,20	8.879,20
457 - Equip hidráulicos e elétricos	8.879,20	8.879,20	8.879,20
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.325,02	33.325,02	33.325,02
786 - Maq utens equip diversos	33.325,02	33.325,02	33.325,02
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.974,56	40.974,56	40.974,56
363 - Equip de processamento de dados	40.974,56	40.974,56	40.974,56
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.317,13	9.317,13	9.317,13
410 - Equip de tecnologia informação	9.317,13	9.317,13	9.317,13
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,85	13.299,85	13.299,85
112 - Utensílios domésticos	13.299,85	13.299,85	13.299,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.421,03	64.421,03	64.421,03
692 - Maq utensil escritório	64.421,03	64.421,03	64.421,03
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.167,46	11.167,46	11.167,46
810 - Mobiliário em geral	11.167,46	11.167,46	11.167,46
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	137,80	137,80	137,80
903 - Utensílios em geral	137,80	137,80	137,80
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27,56	27,56	27,56
598 - Instrumentos musicais artísticos	27,56	27,56	27,56
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
982 - Outros bens móveis a classific	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	13.446,12	13.446,12	13.446,12
980 - Outros bens móveis	13.446,12	13.446,12	13.446,12

1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			
981 - outros bens imoveis de uso especial	928.684,30	306.717,07	
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	928.684,30	306.717,07	
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-31.558,27	-16.006,92	
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	-5.234,19	-4.232,11	
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	-32.493,41	-27.320,41	
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	-3.743,39	-9,44	
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-6.471,48	-6.212,16	
Infangível	-77.406,48	-38.703,24	
Diferido	0,00	0,00	
Total do ativo não circulante	987.611,35	436.608,63	
TOTAL DO ATIVO	1.188.361,63	612.502,62	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	8.472,00	91.672,47	
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.472,00	91.672,47	
Emprestimos e financiamentos a pagar a curto prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	119.704,90	162.537,23	
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	119.704,90	162.537,23	
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	
Demas obrigações a curto prazo	100,00	100,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	100,00	100,00	
Total do passivo circulante	128.276,90	254.309,70	
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	
Demas obrigações a longo prazo	0,00	0,00	
Resultado diferido	0,00	0,00	
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	

TOTAL DO PASSIVO	128.276,90	254.309,70
------------------	------------	------------

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	1.060.084,73	358.192,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	701.891,81	-360.650,49
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.192,92	718.849,41
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	1.060.084,73	358.192,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.188.361,63	612.502,62

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

	
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DAGER COSTA GONCALVES TORIA ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Tarrafas – Exercício 2024

1. Contextualização e Base de Elaboração

O balanço patrimonial da Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura de Tarrafas foi elaborado conforme as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), seguindo os princípios contábeis da oportunidade, transparência e responsabilidade fiscal.

As demonstrações foram estruturadas para refletir a posição patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2024 e comparadas com os valores do exercício anterior (2023).

2. Análise do Ativo

O ativo representa os bens e direitos da entidade pública, segregados em ativo circulante e ativo não circulante.

2.1. Ativo Circulante

Refere-se aos recursos financeiros e outros ativos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo (até 12 meses). Seus principais componentes são:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** R\$ 100.427,72 (Aumento de 19,87% em relação ao ano anterior);
- **Estoque:** R\$ 100.322,56 (Aumento de 8,89%);
- **Créditos e aplicações financeiras a curto prazo:** Sem saldo no período.

O aumento nos saldos de caixa e estoques sugere maior liquidez e uma possível ampliação das atividades operacionais.

2.2. Ativo Não Circulante

Inclui bens e direitos de longo prazo que contribuem para a atividade da entidade. Os principais componentes são:

- **Imobilizado:** R\$ 987.611,35 (Aumento significativo em relação ao ano anterior, que registrava R\$ 436.608,63).

O aumento expressivo no imobilizado pode estar relacionado à aquisição de bens patrimoniais, infraestrutura ou investimentos de longo prazo.

3. Análise do Passivo

O passivo representa as obrigações e compromissos financeiros da entidade, divididos em passivo circulante e passivo não circulante.

3.1. Passivo Circulante

Inclui obrigações exigíveis no curto prazo (até 12 meses), com destaque para:

- **Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** R\$ 8.472.00 (redução significativa em relação ao ano anterior, que apresentava R\$ 91.672,47);
- **Fornecedores e contas a pagar:** R\$ 119.704,90 (queda de 26,32% em relação a 2023).

A redução das obrigações trabalhistas e contas a pagar pode indicar um melhor controle financeiro e cumprimento de compromissos no curto prazo.

3.2. Passivo Não Circulante

Não há obrigações registradas a longo prazo, indicando que a entidade não possui dívidas ou compromissos financeiros prolongados.

4. Análise do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido corresponde ao saldo residual dos ativos após a dedução dos passivos. Em 31/12/2024, apresentou o montante de R\$ 1.060.084,73, um aumento expressivo em relação ao saldo de R\$ 358.192,92 do exercício anterior.

O crescimento do patrimônio líquido pode estar associado a superávits financeiros acumulados, melhoria na arrecadação e execução orçamentária.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		100.427,72	83.758,74
Ativo Permanente		1.087.933,91	528.743,88
Total do Ativo		1.188.361,63	612.502,62
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		128.276,90	255.119,70
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		128.276,90	255.119,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.060.084,73	357.382,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-27.849,18	-171.360,96
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		38.742,85	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FMS		-95.842,03	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.250,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-27.849,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		6.313,16	20.671,00
Transferências e delegações recebidas		1.950.626,02	1.765.588,55
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		684.951,35	82.866,06
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.642.090,53	1.869.125,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		1.310.602,55	1.363.542,48
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		588.257,89	735.535,80
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	121.000,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de passivos		41.338,28	9.703,82
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		1.940.198,72	2.229.782,10
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		701.891,81	-360.656,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio 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			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e capitais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		6.513,16	20.671,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		6.513,16	20.671,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intergovernamentais		1.536.178,62	1.378.089,37
Transferências intergovernamentais		414.447,40	387.499,18
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	1.950.626,02	1.765.588,55
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	684.951,35	75.334,45
Desincorporação de passivos	0,00	7.531,61
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	684.951,35	82.866,06
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	2.642.090,53	1.869.125,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	1.197.954,38	1.146.316,50
Encargos patronais	112.648,17	217.325,98
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.310.602,55	1.363.542,48
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	57.440,00	172.587,58
Serviços	446.394,85	470.464,04
Depreciação, amortização e exaustão	84.423,04	92.484,18
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	588.257,89	735.535,80
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	121.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	0,00	121.000,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	41.338,28	9.703,82
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	41.338,28	9.703,82
Tributárias		

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.940.198,72	2.229.782,10

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			701.891,81	-360.656,49
---	--	--	------------	-------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:14
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

	
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DAGER COSTA CONSUELTO ASSESSORIA EMP CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

Notas Explicativas Técnicas e Detalhadas sobre a Demonstração das

Variações Patrimoniais

1. Contextualização

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é um relatório contábil que evidencia os eventos que resultam em alterações no patrimônio líquido de uma entidade pública. No caso específico, a demonstração pertence ao Governo Municipal de Tarras, referente ao exercício de 2024, encerrado em 31/12/2024.

A DVP detalha as variações patrimoniais quantitativas, que podem ser aumentativas ou diminutivas, evidenciando o resultado patrimonial do período.

2. Notas Explicativas sobre as Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas são aquelas que acrescem ao patrimônio da entidade, seja por aumento de ativos ou redução de passivos. No exercício de 2024, os principais itens foram:

- **Variações patrimoniais aumentativas financeiras:** R\$ 6.513,16
 - Representa ganhos financeiros, como rendimentos de aplicações financeiras ou recuperação de créditos.
 - Apresentou uma redução em relação ao exercício anterior (R\$ 20.671,00), possivelmente devido a menor aplicação financeira ou redução nas taxas de rendimento.
- **Transferências e delegações recebidas:** R\$ 1.950.626,02
 - Refere-se a recursos recebidos de outras esferas governamentais, como repasses estaduais ou federais para programas e projetos municipais.
 - Houve um aumento de aproximadamente 10,5% em relação ao exercício anterior (R\$ 1.765.588,55), indicando maior captação de recursos ou aumento nos repasses programados.
- **Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos:** R\$ 684.951,35
 - Inclui ganhos com reavaliação de ativos, alienação de bens ou redução de passivos anteriormente reconhecidos.
 - Observou-se um aumento expressivo em relação a 2023 (R\$ 82.866,06), sugerindo que ativos municipais foram reavaliados positivamente ou houve alienação de bens.
- **Outras variações patrimoniais aumentativas:** R\$ 0,00
 - Não houve registro de outras receitas aumentativas.
- **Total das variações patrimoniais aumentativas:** R\$ 2.642.090,53
 - Representa o montante total das variações que impactaram positivamente o patrimônio líquido do município.

3. Notas Explicativas sobre as Variações Patrimoniais Diminutivas

- **Resultado positivo de R\$ 701.891,81 em 2024.**
- No exercício anterior, o resultado foi negativo em R\$ 360.656,49, indicando um expressivo crescimento no saldo patrimonial.

$$701.891,81 = 2.642.090,53 - 1.940.198,72$$

Resultado Patrimonial = Variações Aumentativas – Variações Diminutivas

O resultado patrimonial é obtido pela diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas:

4. Resultado Patrimonial

- **Pessoal e encargos: R\$ 1.310.602,55**
 - Refere-se aos custos com salários, benefícios e encargos trabalhistas dos servidores públicos municipais.
 - Houve uma leve redução em relação ao exercício anterior (R\$ 1.363.542,48), o que pode indicar ajustes na folha de pagamento ou redução do quadro funcional.
- **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo: R\$ 588.257,89**
 - Engloba despesas com manutenção, contratação de serviços e consumo de bens essenciais à operação do município.
 - Houve uma queda em relação ao ano anterior (R\$ 735.535,80), sugerindo possível redução de gastos ou renegociação de contratos.
- **Transferências e delegações concedidas: R\$ 0,00**
 - No exercício de 2024, não foram feitas transferências para outras entidades, ao contrário do exercício anterior, que registrou R\$ 121.000,00.
- **Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 41.338,28**
 - Representa perdas contábeis com a desvalorização de ativos ou a necessidade de reconhecer passivos adicionais.
 - Houve um aumento em relação a 2023 (R\$ 9.703,82), sugerindo maior necessidade de ajustes patrimoniais.
- **Outras variações patrimoniais diminutivas: R\$ 0,00**
 - Não foram registradas outras despesas patrimoniais.
- **Total das variações patrimoniais diminutivas: R\$ 1.940.198,72**
 - Soma das reduções do patrimônio líquido ao longo do exercício.

As variações patrimoniais diminutivas referem-se às reduções do patrimônio líquido, seja por aumento de passivos ou redução de ativos. Os principais itens foram:

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
-----------------------	--------------------	------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.190.768,05	2.021.629,94
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	6.513,16	20.671,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.950.626,02	1.765.588,55
Outros ingressos operacionais	233.628,87	235.370,39
Desembolsos	2.174.099,07	2.195.418,60
Pessoal e demais despesas	1.940.470,20	1.814.282,77
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	121.000,00
Outros desembolsos operacionais	233.628,87	260.135,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		
	16.668,98	-173.788,66

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	14.354,47
Aquisição de ativo não circulante	0,00	14.354,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
	0,00	-14.354,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	16.668,98	-188.143,13

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
271.901,87	83.758,74	
83.758,74	100.427,72	

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

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

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:25

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

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

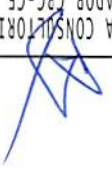
JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



DAGER COSTA CONSOLATORIA ASSESSORIA EMP

CONTADOR CRC-CE 002257/0-5



1. Introdução

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as movimentações financeiras da Secretaria Municipal de Ação Social, separando as atividades operacionais, de investimento e de financiamento. As informações apresentadas seguem os princípios contábeis estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

2. Critérios de Apresentação

O fluxo de caixa é apresentado pelo método direto, detalhando os recebimentos e pagamentos durante o exercício. Os valores estão expressos em reais e foram extraídos do Sistema Aspec Informática.

Os principais componentes analisados são:

- Ingressos:** entradas de recursos financeiros decorrentes de receitas e transferências;
- Desembolsos:** saídas de caixa para pagamento de despesas operacionais, investimentos ou financiamentos;
- Geração Líquida de Caixa:** diferença entre os ingressos e desembolsos, indicando o resultado da movimentação financeira.

3. Análise dos Fluxos de Caixa

3.1 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Refere-se às transações do dia a dia, necessárias para a manutenção dos serviços públicos.

Categoria		Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Ingressos Totais		R\$ 2.190.768,05	R\$ 2.021.629,94
- Receita Tributária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
- Receita Patrimonial		R\$ 6.513,16	R\$ 20.671,00
- Transferências Recebidas		R\$ 1.950.626,02	R\$ 1.765.588,55
- Outros Ingressos Operacionais		R\$ 233.628,87	R\$ 235.370,39

Os ingressos são compostos majoritariamente por transferências recebidas, representando 89% das entradas financeiras.

Os desembolsos incluem:

3.2 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Representa a movimentação de recursos voltados para aquisição de bens e ativos de longo prazo.		
Categoria	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Desembolsos Totais	R\$ 2.174.099,07	R\$ 2.195.418,60
- Pessoal e Demais Despesas	R\$ 1.940.470,20	R\$ 1.814.282,77
- Outros Desembolsos	R\$ 233.628,87	R\$ 260.135,83
Operacionais		

3.3 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Referenc-se a operações de crédito, amortizações de dividas e financiamentos de longo prazo.		
Categoria	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Ingressos Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desembolsos Totais	R\$ 0,00	R\$ 14.354,47
Em 2024, não houve investimentos realizados, enquanto em 2023 foram gastos R\$ 14.354,47 na aquisição de ativos.		

4. Resultado Final do Fluxo de Caixa		
O município não contraiu financiamentos nem efetuou amortizações de divida, mantendo a estabilidade financeira.		
Categoria	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Ingressos Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desembolsos Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00

A geração líquida de caixa foi positiva em R\$ 16.668,98, revertendo o déficit do ano anterior (R\$ -188.143,13).

O aumento no saldo de caixa indica uma recuperação financeira em relação ao exercício anterior.

Categoria **Exercício Atual (2024)** **Exercício Anterior (2023)**
Saldo Inicial R\$ 83.758,74 R\$ 271.901,87
Saldo Final R\$ 100.427,72 R\$ 83.758,74

5. Saldo de Caixa e Equivalentes

Categoria		Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 16.668,98	R\$ -173.788,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ -14.354,47	
Geração Líquida de Caixa		R\$ 16.668,98	R\$ -188.143,13

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------------------------------------	------	-----------------	--------------------

Inter governamentais		414.447,40	387.499,18
da União		385.197,40	348.499,18
de Estados e Distrito Federal		29.250,00	39.000,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		1.536.178,62	1.378.089,37
Total das Transferências Recebidas		1.950.626,02	1.765.588,55

Inter governamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	121.000,00
Total das transferências concedidas		0,00	121.000,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	-----------------	--------------------

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.940.470,20	1.814.282,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarafas
DATA DA EMISSÃO: 24/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:59
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	
Receita Patrimonial	6.513,16	Pessoal e encargos sociais	1.310.602,55
Transferências Correntes	414.447,40	Outras despesas correntes	503.024,85
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.392.666,84		
		T O T A L	1.813.627,40
T O T A L	1.813.627,40		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.392.666,84
DÉFICIT	1.392.666,84		
		T O T A L	1.392.666,84
T O T A L	1.392.666,84		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	420.960,56	DESPESAS CORRENTES.....	1.813.627,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	1.392.666,84		
TOTAL.....	1.813.627,40	TOTAL.....	1.813.627,40

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			420.960,56
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.513,16	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.513,16		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.513,16		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.513,16		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.513,16		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	6.513,16		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.513,16		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	6.513,16		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		414.447,40	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	385.197,40		
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	385.197,40		
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	385.197,40		
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	385.197,40		
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	53.884,62		
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	56.319,99		
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	87.801,79		
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	187.191,00		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	29.250,00		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	29.250,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	29.250,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	29.250,00		
TOTAL DA RECEITA				420.960,56

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - 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.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.262.493,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		894.761,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	894.761,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	71.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.513,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112.648,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		367.732,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	367.732,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.375,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.553,09		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.717,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	224.361,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	33.725,00		
TOTAL DA DESPESA				1.262.493,87

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
Secretaria Municipal de Ação Social

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social				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			551.133,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		415.840,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	415.840,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	308.955,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	106.885,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.292,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.292,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.886,91		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.225,85		
TOTAL DA DESPESA				551.133,53

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)

Balanço 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	983.721,17		
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	158.075,00		
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 exercícios 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

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Secretaria de Assistência Social - SAS

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.262.493,87	1.262.493,87
08 122	Administração Geral	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.139.075,68	1.139.075,68
	criar condições de executar projetos assistenciais de promoção social e cidadania.			
08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente			0,00
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		123.418,19	123.418,19
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social			0,00
	Dotar o Município de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desenvolvimento dos Programas de Assistência à Pessoa.			
TOTAL		0,00	1.262.493,87	1.262.493,87

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

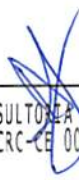
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	551.133,53	551.133,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	168.707,05	168.707,05
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	168.707,05	168.707,05
08 243 0060 2.031	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Oferecer à gestante e a criança carente até 6 anos, integrantes do programa bolsa família e benefício de prestação continuada, incentivo que traga qualidade de vida na fase gestacional e infantil.		168.707,05	168.707,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	382.426,48	382.426,48
08 244 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0056 2.032	Fortalecimento do Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	382.426,48	382.426,48
08 244 0060 2.033	Bloco da Proteção Social Básica MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OBJETIVO DE PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS		291.370,25	291.370,25
08 244 0060 2.034	Gestão Descentralizada do SUAS - IGO SUAS Manutenção das atividades do programa IGO - SUAS		4.087,00	4.087,00
08 244 0060 2.035	Gestão de Benefícios Eventuais GARANTIR A ASSISTÊNCIA FAMILIAR AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA OU CALAMIDADE PÚBLICA.			0,00
08 244 0060 2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO.		86.969,23	86.969,23
08 244 0060 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola Garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com			0,00

- continua -

- continuação -

	deficiência de 0 a 8 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social BPC.			
08 244 0060 2.038	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			0,00
	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
08 244 0079	Programas da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 244 0079 2.039	Bloco da Proteção Social Especial			0,00
	Ofertar serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social.			
TOTAL		0,00	551.133,53	551.133,53

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0061	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal Criança	0,00	0,00	0,00
08 243 0061 2.040	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA			0,00
	PROMOVER ACOES SOCIO-EDUCATIVAS NO AMBIENTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUDO E APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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


TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

[illegible]

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

DAGER COSTA CONSULTORIA/ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 012287/O-5

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

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 Seguridade social - 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
08	Assistência Social	0,00	1.813.627,40	1.813.627,40
08 122	Administração Geral	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.125,24	292.125,24
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	168.707,05	168.707,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	382.426,48	382.426,48
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	382.426,48	382.426,48
TOTAL		0,00	1.813.627,40	1.813.627,40

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

[illegible]

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas BALANÇO GERAL
Secretaria Municipal de Ação Social

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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
08	Assistência Social	0,00	1.813.627,40	1.813.627,40
08 122	Administração Geral	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.125,24	292.125,24
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	168.707,05	168.707,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	382.426,48	382.426,48
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	382.426,48	382.426,48
TOTAL		0,00	1.813.627,40	1.813.627,40

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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

FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
ÓRGÃOS				
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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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

FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
ÓRGÃOS				
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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	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	1.813.627,40	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	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	1.813.627,40	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	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. 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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

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	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	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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

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	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. 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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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. 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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	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	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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	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	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	1.813.627,40
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	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	1.813.627,40

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	1.099.300,00	420.960,56		678.339,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	17.000,00	6.513,16		10.486,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	17.000,00	6.513,16		10.486,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.000,00	6.513,16		10.486,84
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	6.513,16		10.486,84
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00	6.513,16		10.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	17.000,00	6.513,16		10.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	6.513,16		8.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	6.513,16		8.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.082.300,00	414.447,40		667.852,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	952.300,00	385.197,40		567.102,60
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	852.300,00	385.197,40		467.102,60
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	852.300,00	385.197,40		467.102,60
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	852.300,00	385.197,40		467.102,60
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	97.400,00	53.884,62		43.515,38
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	190.000,00	56.319,99		133.680,01
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	87.400,00	87.801,79	401,79	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	18.000,00	0,00		18.000,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

- 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
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	189.500,00	187.191,00		2.309,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	130.000,00	29.250,00		100.750,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	29.250,00		20.750,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00	29.250,00		20.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	29.250,00		20.750,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

- 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
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
TOTAIS		1.199.300,00	420.960,56		778.339,44

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
05	Secretaria de Ação Social					
05 00.	Secretaria de Assistência					
	Despesas correntes	1.703.128,00	0,00	1.703.128,00	1.262.493,87	440.634,13
	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Assistê	1.718.128,00	0,00	1.718.128,00	1.262.493,87	455.634,13
05 01.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	1.068.040,00	0,00	1.068.040,00	551.133,53	516.906,47
	Despesas de capital	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	1.183.040,00	0,00	1.183.040,00	551.133,53	631.906,47
05 02.	Fundo Munic. Dir. Criança					
	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DE Fundo Munic. Dir. Cri	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL		2.908.168,00	0,00	2.908.168,00	1.813.627,40	1.094.540,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
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 - 2020 - SMAS	101,97	0,00	101,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMAS	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAS	254.917,73	0,00	231.917,73	23.000,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMAS	0,00	105.176,90	0,00	105.176,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	255.119,70	105.176,90	232.019,70	128.276,90
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - SMAS	0,00	24.601,80	24.601,80	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	0,00	36.398,28	36.398,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	0,00	957,60	957,60	0,00
EMPRESTIMÓ CEF - SMAS	0,00	32.786,03	32.786,03	0,00
INSS - SERVIÇOS - SMAS	0,00	234,00	234,00	0,00
INSS - SERVIDORES - SMAS	0,00	91.044,87	91.044,87	0,00
IRRF OUTROS - SMAS	0,00	1.943,85	1.943,85	0,00
IRRF - SMAS	0,00	14.851,85	14.851,85	0,00
ISSQN - SMAS	0,00	135,60	135,60	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAS	0,00	3.624,84	3.624,84	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	206.578,72	206.578,72	0,00
TOTAL GERAL	255.119,70	311.755,62	438.598,42	128.276,90

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F/

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS)

[illegible]

Tesoureiro/Resp, Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Jessica Paloma Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120256-0

Município: TARRAFAS

Exercício:

Período:

Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS

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

Jessica Paloma Rodrigues Romão

Matrícula: 120256-0



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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\$	83.758,74

OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA
 E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.194-1	Banco do Brasil S/A	1.243,27
14.268-9	Banco do Brasil S/A	658,17
16.623-5	Banco do Brasil S/A	1.601,20
16.847-5	Banco do Brasil S/A	12.473,02
17.717-2	Banco do Brasil S/A	82,08
18.686-4	Banco do Brasil S/A	1.013,38
18.689-9	Banco do Brasil S/A	28.964,30
18.691-0	Banco do Brasil S/A	664,40
18.694-5	Banco do Brasil S/A	12.790,16
19.278-3	Banco do Brasil S/A	2.630,79
20.851-5	Banco do Brasil S/A	7.285,37
23.829-5	Banco do Brasil S/A	4.719,60
24.970-X	Banco do Brasil S/A	9.633,00

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
14.194-1	0,00	1.243,27	0,00		1.243,27
14.268-9	0,00	658,17	0,00		658,17
16.623-5	0,00	1.601,20	0,00		1.601,20
16.847-5	0,00	12.473,02	0,00		12.473,02
17.717-2	0,00	82,08	0,00		82,08
18.686-4	0,00	1.013,38	0,00		1.013,38
18.689-9	0,00	28.964,30	0,00		28.964,30
18.691-0	0,00	664,40	0,00		664,40
18.694-5	0,00	12.790,16	0,00		12.790,16
19.278-3	0,00	2.630,79	0,00		2.630,79

20.851-5	0,00	7.285,37	0,00		7.285,37
23.829-5	0,00	4.719,60	0,00		4.719,60
24.970-X	0,00	9.633,00	0,00		9.633,00

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

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 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\$	100.427,72

CEM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS

E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.194-1	Banco do Brasil S/A	1.342,83
14.268-9	Banco do Brasil S/A	319,17
16.623-5	Banco do Brasil S/A	8.792,05
16.847-5	Banco do Brasil S/A	7.074,96
17.717-2	Banco do Brasil S/A	89,27
18.686-4	Banco do Brasil S/A	1.094,54
18.689-9	Banco do Brasil S/A	30.403,61
18.691-0	Banco do Brasil S/A	184,98
18.694-5	Banco do Brasil S/A	34,25
19.278-3	Banco do Brasil S/A	31.447,38
20.851-5	Banco do Brasil S/A	7.868,79
23.829-5	Banco do Brasil S/A	1.371,47
24.970-X	Banco do Brasil S/A	10.404,42

02. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Valor Extrato (R\$)	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Observação	Saldo Real R\$
14.194-1	0,00	1.342,83	0,00		1.342,83
14.268-9	0,00	319,17	0,00		319,17
16.623-5	0,00	8.792,05	0,00		8.792,05
16.847-5	0,00	7.074,96	0,00		7.074,96
17.717-2	0,00	89,27	0,00		89,27
18.686-4	0,00	1.094,54	0,00		1.094,54
18.689-9	0,00	30.403,61	0,00		30.403,61
18.691-0	0,00	184,98	0,00		184,98

18.694-5	-280,01	314,26	0,00		34,25
19.278-3	0,00	31.447,38	0,00		31.447,38
20.851-5	0,00	7.868,79	0,00		7.868,79
23.829-5	0,00	1.371,47	0,00		1.371,47
24.970-X	0,00	10.404,42	0,00		10.404,42

Tesoureiro/Controle Interno  Maria F. M. Araújo MAT: 120896-9	Contador  Dager Costa Ass. Emp. Ltda. CRC/CE 002257/O-5	Ordenador de Despesa  Jessica Paloma 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: 14.194-1 (PROARES II)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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		(+)	1.342,83

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.342,83
--------------------------	-----	----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

	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	(+) 319,17
SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	319,17


JESSICA PALOMA RODRIGUES RONAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 16.623-5 (FNAS-B.EVENTUAIS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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		(+)	8.792,05

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	8.792,05
--------------------------	-----	----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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	(+)	7.074,96

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	7.074,96
--------------------------	-----	----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 17.717-2 (SCFV I ESTADO)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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	(+)	89,27

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	89,27
--------------------------	-----	-------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 18.686-4 (BPC ESCOLA)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

RS

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		(+)	1.094,54

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.094,54
--------------------------	-----	----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 18.689-9 (IGDBF FNAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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	(+)	30.403,61

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	30.403,61
--------------------------	-----	-----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 18.691-0 (IGDSUAS FNAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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	(+)	184,98

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	184,98
--------------------------	-----	--------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 18.694-5 (CRAS P&F SCFV)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-280,01
---	---------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação	(+)	314,26

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	34,25
--------------------------	-----	-------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 19.278-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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		(+)	31.447,38

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	31.447,38
--------------------------	-----	-----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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	(+)	7.868,79	

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	7.868,79
--------------------------	-----	----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 23.829-5 (IGO-PROG AUX BRASIL)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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		(+)	1.371,47

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	1.371,47
--------------------------	-----	----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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: 24.970-X (PMT PROCADSUAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

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	(+)	10.404,42

SALDO REAL EM 31/12/2024	(=)	10.404,42
--------------------------	-----	-----------


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unid. Orçamentária: 02 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLES-FME

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Jessica Paloma Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120256-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	 Maria Fátima Martins Araújo	Contador	 Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Ordenador da Despesa	 Jessica Paloma Rodrigues Romão
	Matrícula: 120896-9		CRC/CE 002257/O-5		Matrícula: 120256-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

Contador

Ordenador da Despesa

Maria Fátima Martins Araújo

Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME

Jessica Paloma Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120256-0



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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	Jessica Paloma Rodrigues Romão	Matrícula: 120256-0

Município: **TARRAFAS**

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F

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

Jessica Paloma Rodrigues Romão

Matrícula: 120896-9

CRC/CE 002257/O-5

Matrícula: 120256-0



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unid. Orçamentária: 02 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLES-FME

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

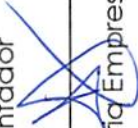
☒ Processados		☒ Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor
Em Anexo							
Elaborado por		Conferido por		TOTAL/Transporte		Visto	
Nome:						Data	
Matrícula:							
Assinatura							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Jessica Paloma Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120256-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unid. Orçamentária: 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

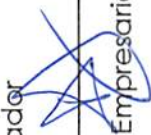
☒ Processados		☒ Não Processados						
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor	
Em Anexo								
Elaborado por		Conferido por		TOTAL/Transporte		Visto		Data
Nome:								
Matrícula:								
Assinatura								

Tesoureiro/Resp. Controle Interno	Contador	Ordenador da Despesa
		
Maria Fátima Martins Araújo	Dager Costa Assessoria Empresarial Ltda. - ME	Jessica Paloma Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120256-0

Município: TARRAFAS Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F

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	Jessica Paloma Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120256-0

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 00. Secretaria de Assistência Social - SAS				
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	22/10/2024 22100008 ord R\$	4.667,50	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.667,50
	22/10/2024 22100009 ord R\$	4.387,40	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.387,40
			TOTAL CLASSIF..	9.054,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090059 glo R\$	1.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	500,00
	01/11/2024 01110014 glo R\$	1.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030044 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	02/05/2024 02050025 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
	02/05/2024 02050030 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
	01/07/2024 01070017 glo R\$	5.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.200,00
	01/07/2024 01070048 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.000,00
	01/07/2024 01070059 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	01/07/2024 01070062 glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
	02/09/2024 02090064 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.000,00
	02/09/2024 02090065 glo R\$	5.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.200,00
	02/09/2024 02090067 glo R\$	3.250,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	01/10/2024 01100055 glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	9.750,00
	01/10/2024 01100057 glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
	03/10/2024 03100003 glo R\$	15.000,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	5.000,00
	01/11/2024 01110038 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.000,00
	01/11/2024 01110041 glo R\$	5.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.200,00
			TOTAL CLASSIF..	79.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070047 glo R\$	2.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.200,00
	02/09/2024 02090063 glo R\$	2.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.200,00
	01/11/2024 01110037 glo R\$	2.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
05 00. Secretaria de Assistência Social - SAS				
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110021 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.472,00
			TOTAL CLASSIF..	8.472,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0060 2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	01/10/2024 01100060 glo R\$	1.350,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	450,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				450,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				105.176,90

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0003

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	104.726,90
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	450,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		105.176,90

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
	02100079	05 60. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	
			09/01/2024 NF serviço Nº 43 série de 09/01/2024	810,00
			SUB-TOTAL....RS	810,00
			TOTAL GERAL..RS	810,00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2020						
03020038	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
		01/11/2024 01110025 R\$		101,97	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		101,97		
2023						
01020024	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024 09020009 R\$		2.600,00	FHAS	007477
01060071	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		09/02/2024 09020052 R\$		2.500,00	FHAS	
		27/03/2024 27030015 R\$		2.500,00	FHAS	005510
01060072	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		09/02/2024 09020051 R\$		1.100,00	FHAS	
		22/02/2024 22020007 R\$		1.100,00	FHAS	001551
01060073	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024 09020014 R\$		2.600,00	FHAS	
		27/03/2024 27030016 R\$		2.600,00	FHAS	006975
01080091	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024 09020053 R\$		2.600,00	FHAS	
		30/04/2024 30040032 R\$		2.600,00	FHAS	
01080093	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		30/04/2024 30040031 R\$		2.500,00	FHAS	
		29/05/2024 29050030 R\$		2.500,00	FHAS	041551
01080094	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		27/03/2024 27030014 R\$		1.100,00	FHAS	005510
		30/04/2024 30040030 R\$		1.100,00	FHAS	
01080097	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		24/01/2024 24010026 R\$		3.875,04	FHAS	003997
		08/11/2024 08110020 R\$		3.875,04	FHAS	403997
01090017	05 00. 08 243 0059 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO JORGE VIEIRA BARBOSA				
		19/01/2024 19010009 R\$		350,00	FHAS	011901
01090030	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024 10010033 R\$		1.571,00	CRASPSBSCF	011001
01090054	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024 30120035 R\$		3.509,82	FHAS	110884
		30/12/2024 30120036 R\$		5.588,87	FHAS	110884
		30/12/2024 30120039 R\$		5.955,03	FHAS	110884
01110030	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		08/11/2024 08110021 R\$		3.875,04	FHAS	403997

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		08/11/2024	08110022 R\$	3.875,04	FHAS	403997
01110063	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	24/01/2024 24010027 R\$ 01/11/2024 01110033 R\$	1.856,40 93,60	FHAS CAIXA	012401
01110085	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010020 R\$	28.860,32	FHAS	011001
			R\$	3.274,42	INSS	10010010
			R\$	1.649,17	B/B	10010011
			R\$	2.245,35	CEF	10010012
			R\$	1.104,03	IRRF	10010013
			R\$	61,40	Cont.sind	10010014
			R\$	1.768,63	BRABESCO	10010015
01120009	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010031 R\$	10.392,50	CRASPSBSCF	011001
			R\$	196,58	INSS	10010024
			R\$	650,92	B/B	10010025
01120011	05 01. 08 243 0060 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010023 R\$	12.211,18	CRANFELIZ	011001
			R\$	1.089,44	INSS	10010016
			R\$	650,92	B/B	10010017
			R\$	205,12	IRRF	10010018
01120019	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010021 R\$	1.160,49	FHAS	011001
01120020	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010025 R\$	1.300,00	FHAS	011001
01120021	05 00. 08 243 0059 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010029 R\$ 10/01/2024 10010030 R\$	2.772,35 1.221,00	FHAS FHAS	011001 011001
			R\$	99,00	INSS	10010023
01120022	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010034 R\$ 10/01/2024 10010035 R\$	358,74 6.880,36	CRASPSBSCF FHAS	011001 011001
			R\$	729,90	INSS	10010026
02010158	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/02/2024 29020083 R\$	2.500,00	FHAS	
02010160	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	24/01/2024 24010028 R\$ 09/02/2024 09020006 R\$	3.875,04 3.875,04	FHAS FHAS	003997 040399
02100044	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	29/02/2024 29020082 R\$	4.500,00	FHAS	
02100049	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/01/2024	19010006 R\$	500,00	FHAS	088908
		19/01/2024	19010007 R\$	500,00	FHAS	088908
		19/01/2024	19010008 R\$	500,00	FHAS	088908
02100050	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		24/06/2024	24060008 R\$	2.250,00	FHAS	001598
		16/07/2024	16070031 R\$	2.250,00	FHAS	001598
		20/08/2024	20080033 R\$	2.250,00	FHAS	415510
02100051	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/05/2024	29050028 R\$	990,00	FHAS	041551
		24/06/2024	24060009 R\$	990,00	FHAS	001598
		16/07/2024	16070032 R\$	990,00	FHAS	001598
02100052	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010024 R\$	5.571,60	FHAS	011001
			R\$	500,40	INSS	10010019
02100057	05 00. 08 243 0059 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010028 R\$	4.231,76	FHAS	011001
			R\$	594,00	INSS	10010020
			R\$	13,20	Cont.sind	10010021
			R\$	308,69	BRADESCO	10010022
02100058	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME				
		04/01/2024	04010004 R\$	2.925,00	FHAS	016938
		19/01/2024	19010010 R\$	2.925,00	FHAS	016938
		02/05/2024	02050006 R\$	2.925,00	FHAS	007005
02100060	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		29/05/2024	29050027 R\$	2.340,00	FHAS	009697
		24/06/2024	24060007 R\$	2.340,00	FHAS	007477
		16/07/2024	16070030 R\$	2.340,00	FHAS	007477
02100070	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				
		24/01/2024	24010067 R\$	300,00	IGDBF	004937
02100079	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				
		19/01/2024	19010039 R\$	720,90	FHAS	007562
			R\$	64,80	INSS	19010014
			R\$	24,30	ISSQN	19010015
		19/01/2024	19010055 R\$	720,90	FHAS	002225
			R\$	64,80	INSS	19010012
			R\$	24,30	ISSQN	19010013
		22/02/2024	22020005 R\$	720,90	FHAS	005756
			R\$	40,50	ISSQN	22020003
			R\$	48,60	INSS	22020004
03040059	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		19/01/2024	19010011 R\$	2.500,00	FHAS	015510
		22/02/2024	22020006 R\$	2.500,00	FHAS	041551
03040070	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/01/2024	19010012 RS	1.100,00	FHAS	015510
		29/02/2024	29020084 RS	1.100,00	FHAS	
03040074	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024	09020010 RS	2.600,00	FHAS	019697
		29/02/2024	29020081 RS	2.600,00	FHAS	
03040099	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024	09020012 RS	3.875,04	FHAS	
		08/11/2024	08110024 RS	3.875,04	FHAS	403997
03070018	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		08/11/2024	08110023 RS	3.875,04	FHAS	403997
		08/11/2024	08110025 RS	3.875,04	FHAS	403997
03070086	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024	30120036 RS	2.676,73	FHAS	110884
09010008	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024	30120037 RS	36,03	FHAS	110884
09010009	05 00. 08 243 0059 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024	30120034 RS	786,25	FHAS	110884
		30/12/2024	30120038 RS	839,70	FHAS	110884
		30/12/2024	30120079 RS	1.102,50	FHAS	110884
27120004	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
		24/01/2024	24010066 RS	112,00	IGDBF	012401
27120005	05 01. 08 244 0060 2.029 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
		24/01/2024	24010065 RS	360,00	FHAS	012402
30110003	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				
		24/01/2024	24010029 RS	1.682,93	FHAS	001670
		SUBTOTALRS		231.917,73		
TOTAL GERAL..RS				232.019,70		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020						
03020038	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
		01/11/2024 01110025 R\$		101,97	CAIXA	
		SUBTOTALR\$		101,97		
2023						
01020024	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024 09020009 R\$		2.600,00	FHAS	007477
01060071	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		09/02/2024 09020052 R\$		2.500,00	FHAS	
		27/03/2024 27030015 R\$		2.500,00	FHAS	005510
01060072	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		09/02/2024 09020051 R\$		1.100,00	FHAS	
		22/02/2024 22020007 R\$		1.100,00	FHAS	001551
01060073	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024 09020014 R\$		2.600,00	FHAS	
		27/03/2024 27030016 R\$		2.600,00	FHAS	006975
01080091	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - HE				
		09/02/2024 09020053 R\$		2.600,00	FHAS	
		30/04/2024 30040032 R\$		2.600,00	FHAS	
01080093	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		30/04/2024 30040031 R\$		2.500,00	FHAS	
		29/05/2024 29050030 R\$		2.500,00	FHAS	041551
01080094	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - HE				
		27/03/2024 27030014 R\$		1.100,00	FHAS	005510
		30/04/2024 30040030 R\$		1.100,00	FHAS	
01080097	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		24/01/2024 24010026 R\$		3.875,04	FHAS	003997
		08/11/2024 08110020 R\$		3.875,04	FHAS	403997
01090017	05 00. 08 243 0059 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO JORGE VIEIRA BARBOSA				
		19/01/2024 19010009 R\$		350,00	FHAS	011901
01090030	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024 10010033 R\$		1.571,00	CRASPSBSCF	011001
01090054	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024 30120035 R\$		3.509,82	FHAS	110884
		30/12/2024 30120036 R\$		5.588,87	FHAS	110884
		30/12/2024 30120039 R\$		5.955,03	FHAS	110884
01110030	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		08/11/2024 08110021 R\$		3.875,04	FHAS	403997

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		08/11/2024	08110022 R\$	3.875,04	FHAS	403997
01110063	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.	24/01/2024 24010027 R\$ 01/11/2024 01110033 R\$	1.856,40 93,60	FHAS CAIXA	012401
01110085	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010020 R\$	28.860,32	FHAS	011001
			R\$	3.274,42	INSS	10010010
			R\$	1.649,17	3/B	10010011
			R\$	2.245,35	CEF	10010012
			R\$	1.104,03	IRRF	10010013
			R\$	61,40	Cont.sind	10010014
			R\$	1.768,63	BRABESCO	10010015
01120009	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010031 R\$	10.392,50	CRASPSBSCF	011001
			R\$	196,58	INSS	10010024
			R\$	650,92	3/B	10010025
01120011	05 01. 08 243 0060 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010023 R\$	12.211,18	CRANFELIZ	011001
			R\$	1.089,44	INSS	10010016
			R\$	650,92	3/B	10010017
			R\$	205,12	IRRF	10010018
01120019	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010021 R\$	1.160,49	FHAS	011001
01120020	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010025 R\$	1.300,00	FHAS	011001
01120021	05 00. 08 243 0059 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010029 R\$ 10/01/2024 10010030 R\$	2.772,35 1.221,00	FHAS FHAS	011001 011001
			R\$	99,00	INSS	10010023
01120022	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010034 R\$ 10/01/2024 10010035 R\$	358,74 6.880,36	CRASPSBSCF FHAS	011001 011001
			R\$	729,90	INSS	10010026
02010158	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E ENPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/02/2024 29020083 R\$	2.500,00	FHAS	
02010160	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	24/01/2024 24010028 R\$ 09/02/2024 09020006 R\$	3.875,04 3.875,04	FHAS FHAS	003997 040399
02100044	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	29/02/2024 29020082 R\$	4.500,00	FHAS	
02100049	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/71
		19/01/2024	19010006 R\$	500,00	FHAS	088908
		19/01/2024	19010007 R\$	500,00	FHAS	088908
		19/01/2024	19010008 R\$	500,00	FHAS	088908
02100050	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		24/06/2024	24060008 R\$	2.250,00	FHAS	001598
		16/07/2024	16070031 R\$	2.250,00	FHAS	001598
		20/08/2024	20080033 R\$	2.250,00	FHAS	415510
02100051	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		29/05/2024	29050028 R\$	990,00	FHAS	041551
		24/06/2024	24060009 R\$	990,00	FHAS	001598
		16/07/2024	16070032 R\$	990,00	FHAS	001598
02100052	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010024 R\$	5.571,60	FHAS	011001
			R\$	500,40	INSS	10010019
02100057	05 00. 08 243 0059 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010028 R\$	4.231,76	FHAS	011001
			R\$	594,00	INSS	10010020
			R\$	13,20	Cont.sind	10010021
			R\$	308,69	BRADESCO	10010022
02100058	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME				
		04/01/2024	04010004 R\$	2.925,00	FHAS	016938
		19/01/2024	19010010 R\$	2.925,00	FHAS	016938
		02/05/2024	02050006 R\$	2.925,00	FHAS	007005
02100060	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		29/05/2024	29050027 R\$	2.340,00	FHAS	009697
		24/06/2024	24060007 R\$	2.340,00	FHAS	007477
		16/07/2024	16070030 R\$	2.340,00	FHAS	007477
02100070	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				
		24/01/2024	24010067 R\$	300,00	IGOB	004937
02100079	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				
		19/01/2024	19010039 R\$	720,90	FHAS	007562
			R\$	64,80	INSS	19010014
			R\$	24,30	ISSQN	19010015
		19/01/2024	19010055 R\$	720,90	FHAS	002225
			R\$	64,80	INSS	19010012
			R\$	24,30	ISSQN	19010013
		22/02/2024	22020005 R\$	720,90	FHAS	005756
			R\$	40,50	ISSQN	22020003
			R\$	48,60	INSS	22020004
03040069	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
		19/01/2024	19010011 R\$	2.500,00	FHAS	015510
		22/02/2024	22020006 R\$	2.500,00	FHAS	041551
03040070	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/01/2024	19010012 R\$	1.100,00	FHAS	015510
		29/02/2024	29020084 R\$	1.100,00	FHAS	
03040074	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				
		09/02/2024	09020010 R\$	2.600,00	FHAS	019697
		29/02/2024	29020081 R\$	2.600,00	FHAS	
03040099	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		09/02/2024	09020012 R\$	3.875,04	FHAS	
		08/11/2024	08110024 R\$	3.875,04	FHAS	403997
03070018	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		08/11/2024	08110023 R\$	3.875,04	FHAS	403997
		08/11/2024	08110025 R\$	3.875,04	FHAS	403997
03070086	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024	30120036 R\$	2.676,73	FHAS	110884
09010008	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024	30120037 R\$	36,03	FHAS	110884
09010009	05 00. 08 243 0059 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				
		30/12/2024	30120034 R\$	786,25	FHAS	110884
		30/12/2024	30120038 R\$	839,70	FHAS	110884
		30/12/2024	30120079 R\$	1.102,50	FHAS	110884
27120004	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
		24/01/2024	24010066 R\$	112,00	IGDBF	012401
27120005	05 01. 08 244 0060 2.029 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
		24/01/2024	24010065 R\$	360,00	FHAS	012402
30110003	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				
		24/01/2024	24010029 R\$	1.682,93	FHAS	001670
		SUBTOTALR\$		231.917,73		
TOTAL GERAL..R\$				232.019,70		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

DECLARAÇÃO

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FM

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

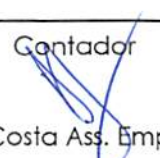
Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade 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  Jessica Paloma R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLES-FMDCA

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  Jessica Paloma R. Romão Visto
---	---	---

Município: TARRAFAS Exercício: 2024
Órgão: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS

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  Jessica Paloma R. Romão Visto	

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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



G3380510307638741
05/02/2024 10:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		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: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:42:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
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	1.243,27			1.016,694311		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.252,45			1.016,694311		1.016,694311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	1.252,45

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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
04/01/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
				04/01 12:21 PM TARR C- MOVIMENT			
04/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.925,00 D	
				04/01 12:24 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
10/01/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	59.000,00 C	
				10/01 16:12 PM-TARRAFAS-FPM			
10/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.649,17 D	
				10/01 16:13 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	52.536,26 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002	2.077,32 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.003	2.245,35 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.827	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.828	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.124.829	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	455,90 D	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	450,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
19/01/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	12.000,00 C	
				19/01 14:44 PM-TARRAFAS-FPM			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.925,00 D	
				19/01 14:45 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
19/01/2024		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.018.890	500,00 D	
				19/01 14:45 ANTONIA V ALCANTARA SOUS			
19/01/2024		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.018.890	500,00 D	
				19/01 14:45 ANTONIA V ALCANTARA SOUS			
19/01/2024		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.018.890	500,00 D	
				19/01 14:45 ANTONIA V ALCANTARA SOUS			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.100,00 D	
				19/01 14:45 ALIANCA O E LTDA - ME			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	2.500,00 D	
				19/01 14:45 ALIANCA O E LTDA - ME			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	720,90 D	
				19/01 14:45 FRANCISCO CHAGAS P SILVA			
19/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	720,90 D	
				19/01 14:45 FRANCISCO CHAGAS P SILVA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	350,00 D	
				341 7751 07923828385 RAIMUNDO JORGE VI			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.163.027	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.171,20 D	0,00 C
24/01/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	11.000,00 C	
				24/01 11:47 PM TARR C- MOVIMENT			

24/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
		24/01 11:53 IGL TRANSPORTES EIRELI		
24/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
		24/01 11:53 IGL TRANSPORTES EIRELI		
24/01/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.682,93 D
		24/01 11:53 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	1.856,40 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.402	360,00 D
		237 0634 031934585000186 JOAO DE OLIVE		
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.160.838	12,00 D
		Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	661,41 C 0,00 C
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	1.050,00 D
		237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.172.981	12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.062,00 C 0,00 C
30/01/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	22.000,00 C
		30/01 12:55 PM TARR C- MOVIMENT		
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.001	22.032,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32,30 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:42:43

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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	658,17			538,223972		
04/01/2024	APLICAÇÃO	75,00			61,270320	1,224083683	599,494292
10/01/2024	APLICAÇÃO	455,90			371,948328	1,225707868	971,442620
18/01/2024	RESGATE	450,00			366,393278	1,228188470	605,049342
	Aplicação 20/12/2023	450,00			366,393278		
19/01/2024	APLICAÇÃO	2.171,20			1.767,218451	1,228597403	2.372,267793
24/01/2024	RESGATE	661,41			537,807740	1,229826107	1.834,460053
	Aplicação 20/12/2023	19,68			16,001073		
	Aplicação 27/12/2023	191,64			155,829621		
	Aplicação 04/01/2024	75,35			61,270320		
	Aplicação 10/01/2024	374,74			304,706726		
25/01/2024	RESGATE	1.062,00			863,247479	1,230238172	971,212574
	Aplicação 10/01/2024	82,72			67,241602		
	Aplicação 19/01/2024	979,28			796,005877		
30/01/2024	RESGATE	32,30			26,228737	1,231473700	944,983837
	Aplicação 19/01/2024	32,30			26,228737		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.164,11			944,983837		944,983837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	658,17
APLICAÇÕES (+)	2.702,10
RESGATES (-)	2.205,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	1.164,11

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		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: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:42:56

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
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	1.601,20			1.309,401720		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.613,03			1.309,401720		1.309,401720

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.601,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	1.613,03

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5CONFINANC ESTADUAL PAIF
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
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:43:08

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
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	12.473,02			10.199,946066		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.565,16			10.199,946066		10.199,946066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.473,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,14
SALDO ATUAL =	12.565,16

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17717-2PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		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: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:43:25

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82,08			17,636127		
31/01/2024	SALDO ATUAL	82,73			17,636127		17,636127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	82,73

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18686-4TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510307638741
05/02/2024 10:43:38

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
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	1.013,38			828,705228		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.020,87			828,705228		828,705228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.013,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	1.020,87

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18689-9TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	300,00 D	
				24/01 11:57 CEARA TELEC LTDA			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	112,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:44:41

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
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	28.964,30			23.685,862119		
24/01/2024	RESGATE	412,00			335,006712	1,229826107	23.350,855407
	Aplicação 28/07/2023	412,00			335,006712		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.765,57			23.350,855407		23.350,855407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.964,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,27
SALDO ATUAL =	28.765,57

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18691-0TARRAFASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:44:54

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
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	664,40			543,324030		
31/01/2024	SALDO ATUAL	669,31			543,324030		543,324030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	664,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	669,31

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18694-5TARRAFASBL PSB FNAS
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
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	12.382,06 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	12.382,06 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:45:04

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
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	12.790,16			10.459,292139		
10/01/2024	RESCATE	12.382,06			10.101,966481	1,225707888	357,325658
	Aplicação 22/12/2023	1.291,87			1.053,982270		
	Aplicação 29/12/2023	11.090,19			9.047,984211		
31/01/2024	SALDO ATUAL	440,18			357,325658		357,325658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.790,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.382,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,08
SALDO ATUAL =	440,18

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:39:50

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19278-3TARRAFASCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.226.000.164	13.944,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.944,00 D	0,00 C
10/01/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	650,92 D	
				10/01 16:14 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.001	13.890,10 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.541,02 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:45:19

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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	2.630,79			2.151,355258		
03/01/2024	APLICAÇÃO	13.944,00			11.395,291610	1,223663288	13.546,646868
10/01/2024	RESGATE	14.541,02			11.863,364953	1,225707888	1.683,281915
	Aplicação 07/12/2023	2.636,93			2.151,355258		
	Aplicação 03/01/2024	11.904,09			9.712,009695		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.073,61			1.683,281915		1.683,281915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,79
APLICAÇÕES (+)	13.944,00
RESGATES (-)	14.541,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,84
SALDO ATUAL =	2.073,61

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 20851-5TARRAFASCOVIDEPI
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
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:45:33

Cliente
Agência 1020-0
Conta 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
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	7.285,37			5.957,684570		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.339,18			5.957,684570		5.957,684570

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	7.285,37	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,81	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,81	
SALDO ATUAL =	7.339,18	

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23829-5TARRAFASBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		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: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:45:46

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	23829-5 TARRAFASBL IGD-PAB
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	4.719,60			3.859,500782		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.754,46			3.859,500782		3.859,500782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.719,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,86
SALDO ATUAL =	4.754,46

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380510307638741
05/02/2024 10:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 24970-XTARRAFASPROCAD-SUAS
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
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3380510307638741
05/02/2024 10:46:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 24970-X TARRAFASPROCAD-SUAS
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	9.633,00			7.877,485705		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.704,16			7.877,485705		7.877,485705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.633,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,16
SALDO ATUAL =	9.704,16

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: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos Bancários

2024

Último Dia da Gestão



G3323109191981731
31/12/2024 09:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.342,83C
Saldo							1.342,83C
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							1.342,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3311415176968741
14/01/2025 15:22:09

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
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	1.333,71			1.016,694311			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.342,83			1.016,694311		1.016,694311	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.333,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	1.342,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191881731
31/12/2024 09:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14288-0PREF MUNI TARRAFAS FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO	120.301	1.050,00 D	
03/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.175	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,00 C	0,00 C
04/12/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 04/12 12:38 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	37.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	120.401	38.747,91 D	
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.370	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,09 D	0,00 C
10/12/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 10/12 07:38 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	30.000,00 C	
10/12/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 10/12 08:10 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	6.000,00 C	
10/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:41 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	1.849,17 D	
10/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:41 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	859,09 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	121.001	1.848,58 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0884 012484301000155 MUNICIPIO DE	121.002	2.245,35 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	121.003	23.881,83 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	121.004	5.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.722	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.723	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.724	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.725	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	467,98 D	0,00 C
20/12/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 20/12 08:02 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	47.000,00 C	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012484301000155 MUNICIPIO DE	122.001	44.277,06 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.002	380,00 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.803	240,00 D	
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.738	12,00 D	

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.739	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.740	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.088,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/12/2024	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	363.891.228	360,00 C	
		237 0834 31834585000188 JOAO DE OLIVEI			
28/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	360,00 D	
		237 0834 031834585000188 JOAO DE OLIVE			
28/12/2024	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	122.602	2.403,80 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.811.200.020.219	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2024			
28/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.415,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
		27/12 12:47 PM TARR C- MOVIMENT			
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	14.000,00 C	
		27/12 12:58 PM TARR C- MOVIMENT			
27/12/2024	0000	12334 820 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.180.102	120,34 *	
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.035.408	2.898,08 D	
		27/12 12:59 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.035.408	10.983,60 D	
		27/12 13:03 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.180.102	120,34 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	5.000,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	5.000,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.821.200.027.113	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.821.200.027.114	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.500,00 C	
		30/12 10:24 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
		30/12 12:28 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C	
		30/12 13:08 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	600,00 C	
		30/12 15:14 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	74.000,00 C	
		30/12 10:58 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
		30/12 11:51 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	4.000,00 C	
		30/12 13:04 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D	
		30/12 13:05 IGL TRANSPORTES EIRELI			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D	
		30/12 13:08 IGL TRANSPORTES EIRELI			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.848,17 D	
		30/12 11:52 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.285,60 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	788,25 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	3.508,82 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	5.955,03 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.359,30 D	

30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA					
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	839,70 D	
30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA					
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	1.102,60 D	
30/12 15:15 FRANCISCO VALDENILDO DA					
30/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.540.001	120,34 C	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	525,00 D	
237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	525,00 D	
237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.050,00 D	
237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	47.238,40 D	
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.362,61 D	
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.245,35 D	
104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	360,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.870	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.871	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.872	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.873	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.874	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.875	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.876	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	887,47 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	6.500,00 C	
31/12 08:04 PM TARR C- MOVIMENT					
31/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	300,00 C	
31/12 08:14 PM TARR C- MOVIMENT					
31/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	500,00 C	
31/12 08:15 PM-TARRAFAS-FPM					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.333,42 D	
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	662,12 D	
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.762	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.763	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	280,46 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
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: J1598967 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

G3311415176960741
14/01/2025 16:24:58

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14268-0 PREF MUNI TARRAFAS PMAS
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	1.623,53			1.237,623141		
03/12/2024	RESGATE	1.082,00			809,101716	1,312566739	428,521428
	Aplicação 26/11/2024	1.082,00			809,101715		
04/12/2024	APLICAÇÃO	240,09			182,848385	1,313055070	611,369911
10/12/2024	APLICAÇÃO	487,88			355,955773	1,314713881	967,325684
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.086,92			1.583,195790	1,318169245	2.550,521374
26/12/2024	RESGATE	2.415,80			1.830,877051	1,319476814	719,844323
	Aplicação 26/11/2024	565,42			428,521428		
	Aplicação 04/12/2024	241,26			182,848385		
	Aplicação 10/12/2024	489,88			355,955773		
	Aplicação 20/12/2024	1.139,44			893,551467		
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319908874	701,461219
	Aplicação 20/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	887,47			672,152201	1,320340837	29,309018
	Aplicação 20/12/2024	887,47			672,152201		
31/12/2024	APLICAÇÃO	280,46			212,344284	1,320779604	241,653302
31/12/2024	SALDO ATUAL	319,17			241,653302		241,653302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.623,53
APLICAÇÕES (+)	3.075,46
RESGATES (-)	4.389,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	319,17

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: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:28:40

Cliente
Agência 1020-0
Conta 16823-5 F M A S CONF BEN E EST
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	8.732,35			6.656,711795		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.792,05			6.658,711795		6.656,711795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.732,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,70
SALDO ATUAL =	8.792,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6936
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596967 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

G3311415176966741
14/01/2025 15:28:23

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
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	7.026,92			5.356,654245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.074,96			5.356,654245		5.356,654245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.026,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,04
SALDO ATUAL =	7.074,96

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: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191981731
31/12/2024 09:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17717-2PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							89,27C
Saldo							89,27C
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							89,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3311415176966741
14/01/2025 15:30:03

Cliente
Agência 1020-0
Conta 17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
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	88,60			17,636127		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,27			17,636127		17,636127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	89,27

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686589
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673

Para deficientes auditivos 0800 729 0083



G3323109191981731
31/12/2024 09:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18686-4TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.094,54C
Saldo							1.094,54C
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							1.094,54

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3341415498364671
14/01/2025 15:53:56

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
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	1.087,11			828,705228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.094,54			828,705228		828,705228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	1.094,54

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: J1595043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CÂNDIDO SAN.

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 14:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18889-9TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00030	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.171	7.059,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.059,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.627,98 D	
				20/12 13:05 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	450,00 D	
				20/12 13:05 CEARA TELECOM LTDA			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.285,10 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	255,60 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.036,50 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	695,80 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	802,30 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	128,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	160,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.641,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.891.082	144,00 C	
				237 0634 31934595000186 JOAO DE OLIVEI			
26/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.965,00 D	
				26/12 12:45 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	144,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.965,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.278,00 D	
				30/12 10:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	144,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: J159667 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:32:33

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
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	34.135,10			26.021,340850		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.059,06			5.360,533398	1,316857759	31.381,874249
20/12/2024	RESGATE	6.641,38			5.038,336333	1,318169245	26.343,537916
	Aplicação 17/09/2024	6.641,38			5.038,336333		
26/12/2024	RESGATE	2.965,00			2.247,102597	1,319476914	24.096,435319
	Aplicação 17/09/2024	525,43			398,212559		
	Aplicação 14/10/2024	2.439,57			1.848,890038		
30/12/2024	RESGATE	1.422,00			1.076,994637	1,320340837	23.019,440682
	Aplicação 14/10/2024	1.422,00			1.076,994637		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.403,61			23.019,440682		23.019,440682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.135,10
APLICAÇÕES (+)	7.059,06
RESGATES (-)	11.028,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,83
SALDO ATUAL =	30.403,61

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,8538
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1598043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18691-0TARRAFASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							184,98C
Saldo							184,98C
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							184,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3311415176966741
14/01/2025 15:34:31

Cliente
Agência 1020-0
Conta 18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
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	183,73			140,054870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,98			140,054870		140,054870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	184,98

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: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18694-5TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.576.815.000.171	5.987,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.577.450.000.171	4.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.787,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.500,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.281.304.000.171	2.427,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.281.384.000.171	1.946,01 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.281.464.000.171	1.946,01 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.281.524.000.171	2.427,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.281.663.000.171	2.427,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.279.322.000.171	1.946,01 C	
31/12/2024		1020	01020 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	13.400,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			280,01 D
Invest. Resgate Autom.						314,26C
Saldo						34,25C
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						314,26

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3311415176966741
14/01/2025 15:36:01

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18894-5 TARRAFASBL PSB FNAS
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	15,47			11,791842		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.787,09			8.212,675622	1,313468411	8.224,467464
10/12/2024	RESGATE	10.500,00			7.986,528531	1,314713891	237,938933
	Aplicação 31/10/2024	15,50			11,791842		
	Aplicação 05/12/2024	10.484,50			7.974,738689		
31/12/2024	RESGATE	280,01			212,003577	1,320779604	25,935356
	Aplicação 05/12/2024	280,01			212,003577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,25			25,935356		25,935356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,47
APLICAÇÕES (+)	10.787,09
RESGATES (-)	10.780,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	34,25

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381614114841471
16/01/2025 14:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10278-3TARRAFASCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Doc. Movimento	Doc. Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.607,58 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.607,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.185	13.599,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.599,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.868.199.000.161	12.768,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.768,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.157	13.326,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.326,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.140,48 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.140,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.262,08 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.262,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: J1596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341415498384671
14/01/2025 15:55:33

Cliente
Agência 1020-0
Conta 19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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	15.596,48			11.889,269324		
04/12/2024	RESGATE	12.607,58			9.601,714572	1,313055070	2.287,554752
	Aplicação 31/10/2024	12.607,58			9.601,714572		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.599,00			10.353,503959	1,313468411	12.641,058411
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.768,00			9.695,808004	1,316857759	22.336,866415
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.326,00			10.112,819336	1,317733419	32.449,685751
20/12/2024	RESGATE	3.140,48			2.382,455928	1,318169245	30.067,229923
	Aplicação 31/10/2024	3.015,38			2.287,554752		
	Aplicação 05/12/2024	125,10			94,901076		
30/12/2024	RESGATE	8.262,06			6.257,520810	1,320340837	23.809,709313
	Aplicação 05/12/2024	8.262,06			6.257,520610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.447,38			23.809,709313		23.809,709313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.596,48
APLICAÇÕES (+)	39.693,00
RESGATES (-)	24.010,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,02
SALDO ATUAL =	31.447,38

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: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 20851-5TARRAFASCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7.868,79C
Saldo							7.868,79C
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							7.868,79

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3311415176966741
14/01/2025 15:39:39

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
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	7.815,36			5.957,684570		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.868,79			5.957,684570		5.957,684570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.815,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,43
SALDO ATUAL =	7.868,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23829-5TARRAFASBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.371,47C
Saldo							1.371,47C
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							1.371,47

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA 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

G3311415176966741
14/01/2025 15:43:24

Cliente
Agência 1020-0
Conta 23828-5 TARRAFASBL IGD-PAB
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	1.382,16			1.038,376947		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.371,47			1.038,376947		1.038,376947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.371,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 24970-XTARRAFASPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.404,42C
Saldo							10.404,42C
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							10.404,42

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514937 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:45:11

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	24970-X TARRAFASPROCAD-SUAS
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	10.333,78			7.877,485705		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.404,42			7.877,485705		7.877,485705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.333,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,64
SALDO ATUAL =	10.404,42

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: J1596043 ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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.

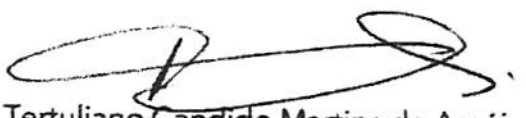
Art. 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

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
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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: 05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unid. Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F

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	Jessica Paloma Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9	CRC/CE 002257/O-5	Matrícula: 120256-0

Município: **TARRAFAS** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**
Órgão: **05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** Unid. Orçamentária: **00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS**

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 Jessica Paloma Rodrigues Romão
Matrícula: 120896-9 CRC/CE 002257/O-5 Matrícula: 120256-0



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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.

Jessica Paloma Rodrigues Romão
Secretária de Ação Social

MUNICÍPIO: TARRAFAS
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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.

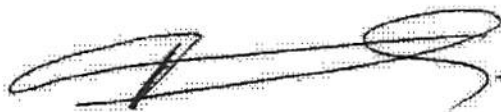
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

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
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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
Secretaria Municipal de Ação Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.513,16	Assistência Social	1.813.627,40
Transferências Correntes	414.447,40		
subtotal orçamentária	420.960,56	subtotal orçamentária	1.813.627,40
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMAS	105.176,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	105.176,90	INSS Consignação - SMAS	5.058,52
		SALARIO FAMÍLIA - SMAS	12.746,94
		SALARIO MATERNIDADE - SMAS	9.244,69
		subtotal	27.050,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAS	101,97
INSS Consignação - SMAS	5.058,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAS	231.917,73
SALARIO FAMÍLIA - SMAS	12.746,94	subtotal	232.019,70
SALARIO MATERNIDADE - SMAS	9.244,69		
subtotal	27.050,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO - SMAS	24.601,80
BANCO BRADESCO - SMAS	24.601,80	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	36.398,28
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	36.398,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	957,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	957,60	EMPRESTIMÓ CEF - SMAS	32.786,03
EMPRESTIMÓ CEF - SMAS	32.786,03	INSS - SERVIÇOS - SMAS	234,00
INSS - SERVIÇOS - SMAS	234,00	INSS - SERVIDORES - SMAS	91.044,87
INSS - SERVIDORES - SMAS	91.044,87	IRRF OUTROS - SMAS	1.943,85
IRRF OUTROS - SMAS	1.943,85	IRRF - SMAS	14.851,85
IRRF - SMAS	14.851,85	ISSQN - SMAS	135,60
ISSQN - SMAS	135,60	SALARIO FAMÍLIA - SMAS	3.624,84
SALARIO FAMÍLIA - SMAS	3.624,84	subtotal	206.578,72
subtotal	206.578,72	subtotal extra-orçamentária	465.648,57
subtotal extra-orçamentária	233.628,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMT X SMAS	1.536.178,62	SALDOS ATUAIS	
subtotal	1.536.178,62	BANCOS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	1.536.178,62	BB.....14.194-1 (PROARES II)	1.342,83
		BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	319,17
SALDOS ANTERIORES		BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAI	8.792,05
BANCOS	Exerc anterior	BB.....16.847-5 (CONFINACIAMENTO	7.074,96
BB.....14.194-1 (PROARES II)	1.243,27	BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	89,27
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	658,17	BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	1.094,54
BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAI	1.601,20	BB.....18.689-9 (IGD3F FNAS)	30.403,61
		BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	184,98

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....16.847-5	(CONFINACIAMENTO	BB.....18.694-5	(CRAS PBF SCFV)
BB.....17.717-2	(SCFV I ESTADO)	BB.....19.278-3	(CRIANCA FELIZ)
BB.....18.686-4	(BPC ESCOLA)	BB.....20.851-5	(AÇÕES COVID NO
BB.....18.689-9	(IGDBF FNAS)	BB.....23.829-5	(IGD-PROG AUX BR
BB.....18.691-0	(IGDSUAS FNAS)	BB.....24.970-X	(PMT PROCADSUAS)
BB.....18.694-5	(CRAS PBF SCFV)		subtotal
BB.....19.278-3	(CRIANCA FELIZ)		
BB.....20.851-5	(AÇÕES COVID NO		subtotal saldos atuais
BB.....23.829-5	(IGD-PROG AUX BR		
BB.....24.970-X	(PMT PROCADSUAS)		
	subtotal		
	subtotal saldos anteriores		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

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					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.826,56	0,00	686,60	6.513,16	-8.486,84
	15.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	2.000,00					
Total de Receita Patr	17.000,00	5.826,56	0,00	686,60	6.513,16	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	47.897,53	0,00	5.987,09	53.884,62	-43.515,38
	97.400,00					
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	38.400,00	0,00	17.919,99	56.319,99	-133.680,01
	190.000,00					
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	80.742,73	0,00	7.059,06	87.801,79	401,79
	87.400,00					
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	18.000,00					
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	20.000,00					
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	147.498,00	0,00	39.693,00	187.191,00	-2.309,00
	189.500,00					
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	100.000,00					
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	150.000,00					
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	100.000,00					
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	80.000,00					
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	-20.750,00
	50.000,00					
Total de Transferênci	1.082.300,00	343.788,26	0,00	70.659,14	414.447,40	
Total de Receitas Cor	1.099.300,00	349.614,82	0,00	71.345,74	420.960,56	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	100.000,00					
Total de Transferênci	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Secretaria Municipal de Ação Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.199.300,00	349.614,82	0,00	71.345,74	420.960,56	
	INSS Consignação - SMAS	0,00	0,00	5.058,52	5.058,52	
	SALARIO FAMÍLIA - SMAS	4.738,60	0,00	8.008,34	12.746,94	
	SALARIO MATERNIDADE - SMAS	765,82	0,00	8.478,87	9.244,69	
	BANCO BRADESCO - SMAS	21.390,61	0,00	3.211,19	24.601,80	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	31.381,76	0,00	5.016,52	36.398,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	852,30	0,00	105,30	957,60	
	EMPRESTIMO CEF - SMAS	28.295,33	0,00	4.490,70	32.786,03	
	INSS - SERVIÇOS - SMAS	234,00	0,00	0,00	234,00	
	INSS - SERVIDORES - SMAS	73.262,41	0,00	17.782,46	91.044,87	
	IRRF OUTROS - SMAS	1.763,81	0,00	180,04	1.943,85	
	IRRF - SMAS	10.321,03	0,00	4.530,82	14.851,85	
	ISSQN - SMAS	135,60	0,00	0,00	135,60	
	SALARIO FAMÍLIA - SMAS	3.624,84	0,00	0,00	3.624,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		176.766,11	0,00	56.862,76	233.628,87	
TRANSFERÊNCIAS PMT x SMAS		1.243.805,18	0,00	292.373,44	1.536.178,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.243.805,18	0,00	292.373,44	1.536.178,62	
TOTAL GERAL.....		1.770.186,11	0,00	420.581,94	2.190.768,05	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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


 JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0500	Secretaria de Assistência Social - SAS						
05 00. 08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	138.212,00	0,00	0,00	71.600,00	66.612,00	71.600,00	71.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	505.340,00	100.000,00	0,00	596.638,51	8.701,49	596.638,51	596.638,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	213.550,00	0,00	0,00	112.648,17	100.901,83	112.648,17	112.648,17
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	22.200,00	16.400,00	0,00	38.175,00	425,00	38.175,00	38.175,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	70.376,00	0,00	0,00	210,00	70.166,00	210,00	210,00
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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	23.654,00	32.100,00	0,00	55.717,38	36,62	55.717,38	46.662,48
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	198.938,00	42.800,00	0,00	224.361,62	17.376,38	224.361,62	145.261,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	23.400,00	13.100,00	0,00	33.725,00	2.775,00	33.725,00	27.125,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.335.170,00	204.400,00	0,00	1.139.075,68	400.494,32	1.139.075,68	1.042.820,78

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 00. 08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social						
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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05 00. 08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	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 juridica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	96.058,00	20.000,00	0,00	113.875,10	2.182,90	113.875,10	105.403,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	7.343,09	7.656,91	7.343,09	7.343,09
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	131.058,00	20.000,00	0,00	123.418,19	27.639,81	123.418,19	114.946,19
05 00. 08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0500	1.745.728,00	224.400,00	252.000,00	1.262.493,87	455.634,13	1.262.493,87	1.157.766,97

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Fundo Municipal de Assistência Social							
05 01. 08 243 0060 2.031 Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	130.336,00	40.000,00	0,00	166.693,05	3.642,95	166.693,05	166.693,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	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						
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	37.298,00	0,00	0,00	1.714,00	35.584,00	1.714,00	1.714,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	202.634,00	40.000,00	0,00	168.707,05	73.926,95	168.707,05	168.707,05
05 01. 08 244 0056 2.032 Fortalecimento do Controle Social - CNAS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.033 Bloco da Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	91.458,00	51.000,00	0,00	142.262,40	195,60	142.262,40	142.262,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	235.392,00	0,00	0,00	106.885,32	128.506,68	106.885,32	106.885,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.100,00	0,00	0,00	1.550,00	550,00	1.550,00	1.550,00
1660000000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1660000000	32.814,00	0,00	0,00	15.432,68	17.381,32	15.432,68	15.432,68
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1661000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	5.000,00	0,00	0,00	930,00	4.070,00	930,00	930,00
1660000000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.750,00	0,00	0,00	1.000,00	3.750,00	1.000,00	1.000,00
1660000000	71.384,00	0,00	0,00	23.309,85	48.074,15	23.309,85	23.309,85
1661000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	534.898,00	51.000,00	5.000,00	291.370,25	289.527,75	291.370,25	291.370,25
05 01. 08 244 0060 2.034 Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	8.000,00	0,00	0,00	507,00	7.493,00	507,00	507,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	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						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	3.580,00	2.420,00	3.580,00	3.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	25.000,00	0,00	0,00	4.087,00	20.913,00	4.087,00	4.087,00
05 01. 08 244 0060 2.035 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	28.390,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	40.390,00	0,00	0,00	0,00	40.390,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.036 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	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							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	3.000,00	31.700,00	0,00	33.947,23	752,77	33.947,23	33.947,23
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	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							
1660000000	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 jurídica							
1660000000	113.618,00	0,00	8.000,00	51.622,00	53.996,00	51.622,00	51.172,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	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							
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	152.618,00	31.700,00	8.000,00	86.969,23	89.348,77	86.969,23	86.519,23
05 01. 08 244 0060 2.037 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.038 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0079 2.039 Bloco da Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	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 1660000000	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 1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.073.340,00	122.700,00	13.000,00	551.133,53	631.906,47	551.133,53	550.683,53

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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


JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502	Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA						
05 02. 08 243 0061 2.040	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.826.068,00	347.100,00	265.000,00	1.813.627,40	1.094.540,60	1.813.627,40	1.708.450,50

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 09-Secretaria Municipal de Ação Social

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	-3.397,00	-487,32	0,00	0,00	-3.884,32
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-11.256,89	-1.232,93	0,00	0,00	-12.489,82
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-33.674,56	-4.894,44	0,00	0,00	-38.569,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-22.667,06	-3.278,84	0,00	0,00	-25.945,90
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 patrulhan	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	-60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-623,87	-103,92	0,00	0,00	-732,79
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-5.044,45	-218,75	0,00	0,00	-5.263,20
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-637,92	-32,08	0,00	0,00	-670,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-53.642,24	-3.863,90	0,00	0,00	-57.506,14
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-55.784,65	-8.293,72	0,00	0,00	-64.078,37
35-Equipamentos de processamento de da	-50.566,51	-804,08	0,00	0,00	-51.370,59
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-14.586,34	-3.413,40	0,00	0,00	-17.999,74
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-1.389,36	-158,34	0,00	0,00	-1.547,70
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-134.758,30	-18.480,76	0,00	0,00	-153.239,06
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Senóvates 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	-42.750,00	0,00	0,00	33.890,00	-8.860,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-11.258,43	-198,00	0,00	0,00	-11.456,43
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 nat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Senóvates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 09-Secretaria Municipal de Ação Social

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	-453,81	-259,32	0,00	0,00	-713,13
*** TOTAIS ***	-442.556,39	-45.719,80	0,00	33.890,00	-454.386,19

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.

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
Un.Gestora : 09-Secretaria Municipal de Ação Social

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO REM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Motéis	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	-77.610,08	-38.703,24	0,00	0,00	-116.313,32
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-Pontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ***	-77.610,08	-38.703,24	0,00	0,00	-116.313,32

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
Secretaria Municipal De Ação Social

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:
Jessica Paloma 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Origem: Município de TARRAFAS

Nome da Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Gestor(es): Jessica Paloma 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) SECRETARIA MUNICIPAL DE Esta unidade de Controladoria Interna desempenhou suas atividades de forma diária, adotando uma postura integrada e impessoal, buscando auxílio nas assessoria 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 epígrafada, 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) Jessica Paloma 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) SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, encontra-se detalhado 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:

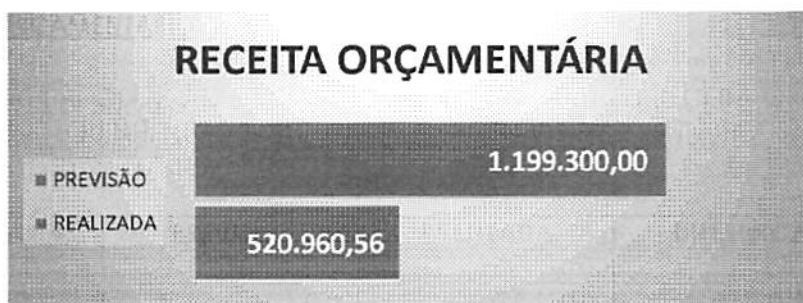
01. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
02. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício;
03. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões 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) SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 520.960,56 - QUINHENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS, oriundas das seguintes fontes de Receitas:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Impostos, Taxas e Contrib.	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	17.000,00	6.513,16	-10.486,84	38,31%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	1.082.300,00	414.447,40	-667.852,60	38,29%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
Receitas Intraa-	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	1.099.300,00	420.960,56	-678.339,44	38,29%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
RECEITA TOTAL	1.199.300,00	520.960,56	-678.339,44	43,44%



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 1.813.627,40 - UM MILHÃO, OITOCENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS, na forma abaixo distribuída:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	ATUALIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
Pessoal e Encargos Sociais	1.651.846,00	1.310.602,55	-341.243,45	79,34%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.126.322,00	503.024,85	-623.297,15	44,66%
DESPESAS CORRENTES	2.778.168,00	1.813.627,40	-964.540,60	65,28%
Investimentos	130,00	0,00	-130,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL	2.908.168,00	1.813.627,40	-1.094.540,60	62,36%



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	83.758,74
RECEITAS	2.295.944,95
Receitas Orçamentárias	420.960,56
Transferências Financeiras Recebidas	1.536.178,62
Recebimentos Extraorçamentários	338.805,77
DESPESAS	2.279.275,97
Despesas Orçamentárias	1.813.627,40
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	465.648,57
Resultado da Execução Financeira	16.668,98
Saldo Para o Exercício Seguinte	100.427,72

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	200.750,28
Total do Ativo Não Circulante	987.611,35
ATIVO TOTAL	1.188.361,63
Total do Passivo Circulante	128.276,90
Total do Passivo Não Circulante	0,00
PASSIVO TOTAL	128.276,90
Patrimônio Líquido	1.060.084,73

O Balanço Patrimonial em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 1.060.084,73 - UM MILHÃO, SESSENTA MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.

2.4. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total das Variações Patrimoniais Aumentadas	2.642.090,53
Total das Variações Patrimoniais Diminuídas	1.940.198,72
Resultado Patrimonial do Período	701.891,81

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	2.190.768,05
Desembolsos	2.174.099,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	16.668,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00

RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA	2024
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	16.668,98
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	83.758,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	100.427,72

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 agregados à esta Prestação de Contas, se evidenciam claramente a existência das devidas notas explicativas.

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 governamentais.

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

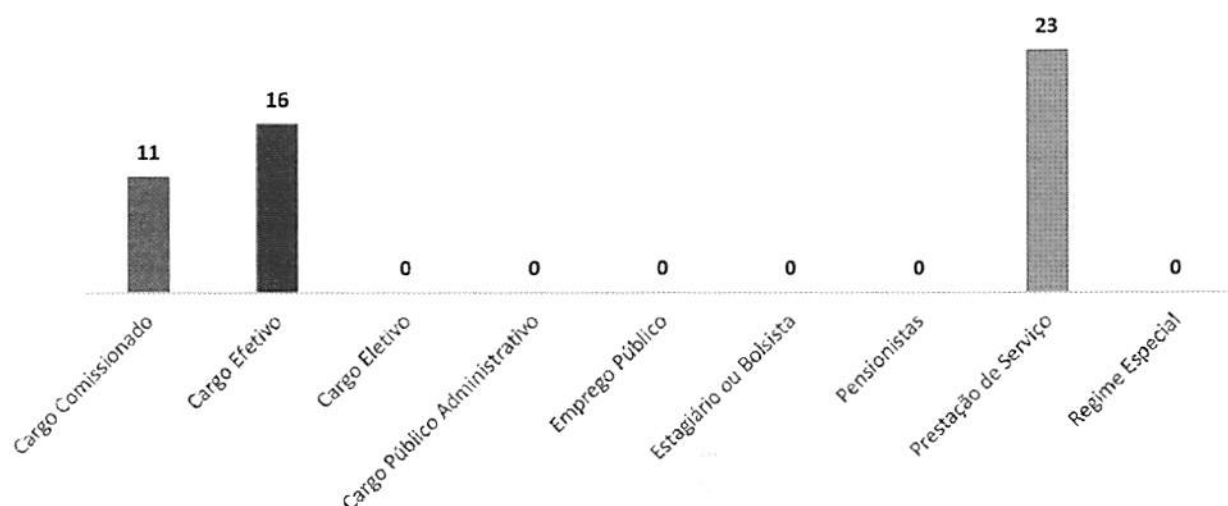
Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos, foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre a marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placas e número de registro no

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) SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, encerrou o exercício financeiro de 2024, perfazendo um total de 50 servidores distribuídos no quadro abaixo:

Cargo Comissionado	11
Cargo Efetivo	16
Cargo Eletivo	0
Cargo Público Administrativo	0
Emprego Público	0
Estagiário ou Bolsista	0
Pensionistas	0
Prestação de Serviço	23
Regime Especial	0
Total	50



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) SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, durante o exercício financeiro de 2024.

3.7. DO ALMOXARIFADO

A Administração Municipal possui almoxarifados com sistemas informatizados para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a entrega das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisição dos Setores assinadas pelos responsáveis.

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) SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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) SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 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, atecnias 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 ato 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