



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**

**GOVERNO MUNICIPAL**

**CNPJ nº 12.464.301/0001-55**

---

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À  
CÂMARA MUNICIPAL**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 1º"**



## Prefeitura Municipal de Tarrafás

**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

Ofício n.º 0130001/2015

Tarrafás - Ceará, em 30 de Janeiro de 2015.

Ref: Prestação de Contas de Governo  
Exercício 2014

Senhora Presidente,

Atendendo ao que determina o Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará C/c a Instrução Normativa 001/2010, alterada pela Instrução Normativa 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando para\* essa Casa Legislativa, a prestação de contas de Governo do Município de Tarrafás referente ao exercício financeiro de 2014, para apreciação pelos membros da Casa e quaisquer cidadão que solicitar.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

**MARIA GIRLEUDA DA SILVA MATIAS ARAÚJO.**  
Prefeita do Município de Tarrafás.

Exma. Sra.  
FRANCISCA ARRAIS DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal.

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFÁS - C  
RECEBIDOS HOJE  
PROTOCOLO N.º 10501/2015  
Em 30 de Janeiro de 2015  
Encarregado do Protocolo



**Prefeitura Municipal de Tarrafas**

**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

---

**DADOS DAS CONTAS DE GOVERNO  
GERADO PELO PGI**

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 2º"

## COMPROVANTE DO ENVIO - SimWeb

**Nº do Envio : 92/2014**

**Data do Envio: 29/01/2015 - 20:33**

**Município: TARRAFAS**

**Exercício: 2014**

**Mês: JANEIRO**

**Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL**

**Arquivo compactado da documentação (.ZIP): 1662014PCG.zip**

**Código de Segurança: d4c92d42 5dbd281f 198fe196 7784c8bc**

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de TARRAFAS através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7 )

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:


Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
98	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	26.726.650,00 - Previsto 23.449.102,11 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
41	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	22.132.930,00 - Fixado 22.132.930,00 - Fixado Atualizado 19.930.336,85 - Empenhado 19.790.441,12 - Liquidado 17.850.321,36 - Pago
29	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.132.930,00 - Fixado 22.132.930,00 - Fixado Atualizado 19.930.336,85 - Empenhado 19.790.441,12 - Liquidado 17.850.321,36 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	9.169.997,67 - Suplementar 40.000,00 - Especial 8.420,83 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 1.796.505,63 - Banco 0,00 - Exatores
37	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
49	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
15	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
11	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 125.268.348,56

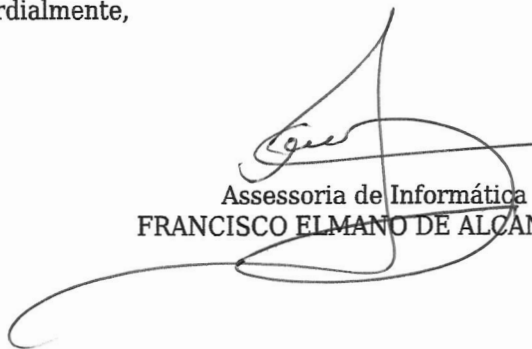
c) Chave de Segurança: d4c92d425dbd281f198fe1967784c8bc

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

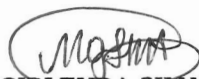
Cordialmente,



Assessoria Contábil  
CLODOALDO CARNEIRO DE SOUZA  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E  
MARKETING EIRELI ME



Assessoria de Informática  
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO  
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130  
Fortaleza - CE

**BALANÇO GERAL**

**(Balanço patrimonial, balanço orçamentário,  
balanço financeiro, demonstração das variações  
patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa  
com notas explicativas).**

**(Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei n.º  
4.320/64).**

**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 3º"**

Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado  
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	651.300,00	345.813,77	-305.486,23				
Receita Patrimonial	54.000,00	116.360,08	62.360,08	22.084.509,17	19.890.540,02	-2.193.969,15	
Receita de Serviços	800,00	0,00	-800,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	21.413.410,00	20.196.832,75	-1.216.577,25				
Outras Receitas Correntes	51.400,00	16.310,91	-35.089,09	48.420,83	39.796,83	-8.624,00	
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	8.880,00	0,00	-8.880,00				
Transferências de Capital	2.250.000,00	500.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-2.296.860,00	-2.273.784,60	23.075,40				
<b>SOMA</b>	<b>22.132.930,00</b>	<b>18.901.532,91</b>	<b>-3.231.397,09</b>	<b>SOMA</b>	<b>22.132.930,00</b>	<b>19.930.336,85</b>	<b>-2.202.593,15</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>1.028.803,94</b>	<b>1.028.803,94</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.132.930,00</b>	<b>19.930.336,85</b>	<b>-2.202.593,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.132.930,00</b>	<b>19.930.336,85</b>	<b>-2.202.593,15</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



## Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fonte e as despesas por grupo de natureza.

### Nota 1 – Receita Prevista e Despesa Fixada x LOA 2014

O valor da receita orçamentária prevista equivale ao valor estimado na Lei Orçamentária Anual de 2014, o valor da despesa também não registrou variações, permanecendo conforme fixado na LOA.

### Nota 2 – Superávit orçamentário

Não apurou-se superávit orçamentário.

### Nota 3 – Comportamento da despesa executada

A execução da despesa por tipo de crédito apresenta-se no quadro a seguir:

Fixação	22.132.930,00
Execução por créditos orçamentários e suplementares	18.890.540,02
Execução por créditos orçamentários e suplementações	39.796,83
Execução por créditos extraordinários e suplementações	0,00



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CEF - CMT	127.611,72	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	13.969,83
EMPRESTIMO CEF - FMS	45.797,69	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	864,32
EMPRESTIMO CEF - FME	31.427,54	EMPRESTIMO CEF - PMT	9.392,42
EMPRESTIMO CEF - FMAS	2.637,80	EMPRESTIMO CEF - CMT	127.611,72
FALTAS - FMS	2.628,20	EMPRESTIMO CEF - FMS	45.124,68
FALTAS - FME	913,02	EMPRESTIMO CEF - FME	31.170,58
INSS - SERVIÇOS - PMT	7.141,47	EMPRESTIMO CEF - FMAS	2.417,88
INSS - SERVIÇOS - FMS	84,90	FALTAS - FMS	2.628,20
INSS - SERVIÇOS - FME	48,90	FALTAS - FME	913,02
INSS - SERVIDORES - PMT	153.534,02	INSS - SERVIÇOS - PMT	6.877,20
INSS - SERVIDORES - CMT	48.051,22	INSS - SERVIDORES - PMT	150.122,48
INSS - SERVIDORES - FMS	210.859,26	INSS - SERVIDORES - CMT	48.051,22
INSS - SERVIDORES - FME	456.163,12	INSS - SERVIDORES - FMS	209.125,52
INSS - SERVIDORES - FMAS	33.158,97	INSS - SERVIDORES - FME	443.792,88
IRRF OUTROS - FMS	3.859,55	INSS - SERVIDORES - FMAS	31.886,56
IRRF OUTROS - FME	1.157,14	IRRF OUTROS - FMS	3.859,55
IRRF OUTROS - FMAS	132,22	IRRF OUTROS - FME	1.148,57
IRRF. - CMT	10.924,77	IRRF OUTROS - FMAS	132,22
IRRF. - FMS	178.204,00	IRRF. - CMT	10.924,77
IRRF. - FME	6.802,13	IRRF. - FMS	177.612,78
IRRF. - FMAS	1.513,74	IRRF. - FME	6.756,24
ISSQN - CMT	2.598,10	IRRF. - FMAS	1.480,95
ISSQN - FMS	3.356,22	ISSQN - CMT	2.598,10
ISSQN - FME	15.495,76	ISSQN - FMS	3.311,22
ISSQN - FMAS	3.943,74	ISSQN - FME	12.899,23
MULTAS E JUROS - CMT	727,52	ISSQN - FMAS	4.043,74
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CMT	2.524,24	MULTAS E JUROS - CMT	727,52
RESTITUIÇÕES - FME	1.448,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CMT	2.524,24
subtotal	1.789.289,92	RESTITUIÇÕES - FME	1.448,00
subtotal extra-orçamentária	1.909.139,51	subtotal	1.763.719,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.706.951,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	850.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	850.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	850.000,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	850.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	16.247,35	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	16.247,35	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	16.247,35
subtotal transferências recebidas	866.247,35	subtotal	16.247,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	866.247,35
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	334,89	BANCOS	
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	740,80	BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	712,60
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	5.774,01	BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	78.407,01
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	34.097,29	BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	20.936,30
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	42.026,31	BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	9.525,67

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,25	BB.....	5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,52
BB.....	7.789-5 (PMT-IPI)	4.463,00	BB.....	7.789-5 (PMT-IPI)	2.337,99
BB.....	7.835-2 (PMT-FUS)	10.179,23	BB.....	7.835-2 (PMT-FUS)	29.368,09
BB.....	7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	3.907,19	BB.....	7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	5.362,34
BB.....	8.019-5 (PMT-PNAC)	0,44	BB.....	8.019-5 (PMT-PNAC)	0,47
BB.....	10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	412,00	BB.....	10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	360,98
BB.....	10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	87,30	BB.....	10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)	1.354,72
BB.....	10.807-3 (PMT-CIDE)	1.598,14	BB.....	10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	292,49
BB.....	12.126-6 (PMT - ICMS)	423.312,04	BB.....	10.807-3 (PMT-CIDE)	2,76
BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	8.033,00	BB.....	12.126-6 (PMT - ICMS)	6.253,35
BB.....	12.379-X (PMTBAJ)	2,76	BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	5.628,65
BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA)	4,09	BB.....	12.379-X (PMTBAJ)	2,94
BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL)	11.460,77	BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA)	4,35
BB.....	12.894-5 (FUNDEB 60%)	136.585,45	BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL)	8.909,87
BB.....	12.929-1 (FUNDEB 40%)	314,40	BB.....	12.894-5 (FUNDEB 60%)	120.693,57
BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	1.785,38	BB.....	12.929-1 (FUNDEB 40%)	359,00
BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	2.047,93	BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	1.506,64
BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0)	8.358,75	BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	3.271,63
BB.....	13.700-6 (SÃO JOÃO 2013)	467,60	BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0)	82,50
BB.....	14.194-1 (PROARES II)	118,20	BB.....	14.194-1 (PROARES II)	760,34
BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	40.669,57	BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	3.548,20
BB.....	14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	2.548,55	BB.....	14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	389,46
BB.....	14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	33,95	BB.....	14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	33,95
BB.....	14.510-6 (PTARRAFASFMASPBVII)	8,24	BB.....	14.510-6 (PTARRAFASFMASPBVII)	8,24
BB.....	14.744-3 (PAB-FNS)	138.004,24	BB.....	14.744-3 (PAB-FNS)	34.356,88
BB.....	14.745-1 (CAPS)	1.090,89	BB.....	14.745-1 (CAPS)	1.142,13
BB.....	14.746-X (MAC-FNS)	41.038,03	BB.....	14.746-X (MAC-FNS)	2.978,93
BB.....	14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI)	17.759,49	BB.....	14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI)	687,76
BB.....	14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	11.449,31	BB.....	14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA)	0,10
BB.....	14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA)	0,10	BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC)	1.252,70
BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC)	1,93	BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	35.700,26
BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	32.380,99	BB.....	14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	3,99
BB.....	14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	3,99	BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	6.124,97
BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	5.607,44	BB.....	15.191-2 (IGD-SUAS 2)	56,21
BB.....	15.191-2 (IGD-SUAS 2)	56,21	BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	68.119,38
BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	62.243,23	BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	162,02
BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	212,82	BB.....	15.259-5 (FNS-REFORMAS)	199.551,24
BB.....	15.259-5 (FNS-REFORMAS)	15.559,04	BB.....	15.260-9 (PMT VILA NOVA)	27.892,96
BB.....	15.260-9 (PMT VILA NOVA)	1.238,39	BB.....	15.459-8 (IGD-BOLSA FAMILIA)	11.939,66
BB.....	15.459-8 (IGD-BOLSA FAMILIA)	31.540,23	BB.....	15.460-1 (IGD-SUAS)	4.421,48
BB.....	15.460-1 (IGD-SUAS)	6.887,88	BB.....	15.463-6 (PBFI-CRAS)	13.112,06
BB.....	15.463-6 (PBFI-CRAS)	22.933,16	BB.....	15.464-4 (PBVII-IDOSO)	1.885,82
BB.....	15.464-4 (PBVII-IDOSO)	7.848,59	BB.....	15.466-0 (PRO-JOVEM)	1.433,93
BB.....	15.466-0 (PRO-JOVEM)	12.568,56	BB.....	15.467-9 (PETI)	1.854,31
BB.....	15.467-9 (PETI)	2.615,14	BB.....	15.510-1 (PM TARRAFAS-CE MSD)	6.288,86
BB.....	15.510-1 (PM TARRAFAS-CE MSD)	2.402,23	BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	2,66
BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	2,50	BB.....	15.667-1 (PAR-TD)	29.673,42
BB.....	15.667-1 (PAR-TD)	27.055,20	BB.....	16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	17.846,78
BB.....	16.267-1 (APOIO AS CRECHES)	16.763,53	BB.....	16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	6.814,01

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAIS) 5.759,80	BB.....16.847-5	(CONFINCIAMENTO PAI 35.716,01
BB.....16.847-5	(CONFINCIAMENTO PAI 12.300,26	BB.....16.954-4	(FNS/ERSABS) 10.653,73
BB.....16.954-4	(FNS/ERSABS) 10.007,08	BB.....17.218-9	(FMAS SCFV) 11.969,84
BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA) 1.003,44	BB.....17.399-1	(AFM) 420,62
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇÃO) 5.373,96	BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA) 1.068,28
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA) 233.672,92	BB.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM E N 9.517,74
CEF.....626.004-6	(FUNASA) 1,85	BB.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP) 64.940,13
CEF.....647.105-5	(PAV.AV.LUIZ ALÇANTA 78.347,91	BB.....18.115-3	(FNDE PROJovem CAMPO 123.961,07
	subtotal 1.543.105,87	BB.....18.163-3	(PMT BRASIL CARINHOS 125.241,81
	subtotal saldos anteriores 1.543.105,87	BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇÃO) 1.183,82
		CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA) 131.381,83
		CEF.....626.004-6	(FUNASA) 1,95
		CEF.....647.140-3	(PMT/MS REFORMA UMS) 507.027,65
			subtotal 1.796.505,63
			subtotal saldos atuais 1.796.505,63

TOTAL RECEITAS 25.300.041,13 | TOTAL DESPESAS 25.300.041,13

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## **Balanço Financeiro**

De acordo com a Lei nº 4.320/64, O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

### **Nota 1 – Saldos de abertura e encerramento do exercício**

O saldo inicial, proveniente do exercício anterior, está registrado no total de R\$ 1.543.105,87 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, cento e cinco reais e oitenta e sete centavos).

O saldo final, para o exercício seguinte, está registrado no total de R\$ 1.796.505,63 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e três centavos).

### **Nota 2 – Restos a pagar**

O montante de restos a pagar inscritos está registrado em R\$ 2.080.015,49 (dois milhões, oitenta mil e quinze reais e quarenta e nove centavos).

O montante do restos a pagar não processado está R\$ 139.895,73 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

O montante do restos a pagar processado está R\$ 1.940.119,76 (um milhão, novecentos e quarenta mil, cento e dezenove reais e setenta e seis centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	712,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - PMT	233,95
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	78.407,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMT	800,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	20.936,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	95,82
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	9.525,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	2.000,00
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	4,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	3,59
BB.....7.789-5 (PMT-IPI)	- 2.337,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMT	72.700,00
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	29.368,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMT	8.552,12
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	5.362,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.535,08
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	23.214,98
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	360,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	5.817,05
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA)	1.354,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMT	7.050,00
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	292,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	41.833,18
BB.....10.807-3 (PMT-CIDE)	2,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	86.662,55
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	6.253,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.350,00
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	5.628,65	subtotal restos a pagar - despesas não pr	268.848,32
BB.....12.379-X (PMTBAJ)	2,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA	4,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - CMT	284,00
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL	8.909,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	6.169,00
BB.....12.894-5 (FUNDEB 60%)	120.693,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMT	22,27
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	359,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	5.492,91
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	1.506,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	8.674,44
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	3.271,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	48,98
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0	82,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	6.236,19
BB.....14.194-1 (PROARES II)	760,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	11.664,44
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	3.548,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	2.723,01
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	389,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	3.850,79
BB.....14.495-9 (CONSELHO TUTELAR)	33,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMT	562,00
BB.....14.510-6 (PTARRAFASFMASPBVII)	8,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMT	50,50
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	34.356,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	27.609,51
BB.....14.745-1 (CAPS)	1.142,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	115.165,52
BB.....14.746-X (MAC-FNS)	2.978,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMT	200,00
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARI	687,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	67.083,08
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA	0,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	216.746,97
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC	1.252,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	38.366,78
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	35.700,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	371.163,40
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)	3,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	401.021,38
BB.....14.993-4 (FUNDE-QUADRA EMILIA)	6.124,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.113.560,49

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....15.191-2	(IGD-SUAS 2)	56,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	54.374,49
BB.....15.209-9	(ACUDE BOM JESUS)	68.119,38	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.451.070,15
BB.....15.251-X	(INTERMEDIARIA)	162,02	DEPÓSITOS	
BB.....15.259-5	(FNS-REFORMAS)	199.551,24	CONSIGNAÇÕES	
BB.....15.260-9	(PMT VILA NOVA)	27.892,96	BANCO BRADESCO - PMT	828,81
BB.....15.459-8	(IGD-BOLSA FAMILIA)	11.939,66	BANCO BRADESCO - FME	254,98
BB.....15.460-1	(IGD-SUAS)	4.421,48	BANCO BRADESCO - FMAS	399,82
BB.....15.463-6	(PBFI-CRAS)	13.112,06	CAUÇÃO - PMT	1.355,00
BB.....15.464-4	(PBVII-IDOSO)	1.885,82	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - PMT	6.180,78
BB.....15.466-0	(PRO-JOVEM)	1.433,93	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL - FMS	208,84
BB.....15.467-9	(PETI)	1.854,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	6.247,06
BB.....15.510-1	(PM TARRAFAS-CE MSD)	6.288,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.658,63
BB.....15.627-2	(UBS-FMS)	2,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	15.417,21
BB.....15.667-1	(PAR-TD)	29.673,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.219,53
BB.....16.267-1	(APOIO AS CRECHES)	17.846,78	EMPRESTIMO CEF - PMT	824,09
BB.....16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAIS)	6.814,01	EMPRESTIMO CEF - FMS	3.887,39
BB.....16.847-5	(CONFINACIAMENTO PAI)	35.716,01	EMPRESTIMO CEF - FME	2.112,06
BB.....16.954-4	(FNS/ERSABS)	10.653,73	EMPRESTIMO CEF - FMAS	309,92
BB.....17.218-9	(FMAS SCFV)	11.969,84	FALTAS - PMT	6.678,00
BB.....17.399-1	(AFM)	420,62	FALTAS - FMS	1.628,39
BB.....17.456-4	(BPC NA ESCOLA)	1.068,28	FALTAS - FME	5.267,61
BB.....17.550-1	(P FIN ACOES ALM E N	9.517,74	INSS - SERVIÇOS - PMT	11.886,19
BB.....17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	64.940,13	INSS - SERVIÇOS - CMT	45,90
BB.....18.115-3	(FNDE PROJovem CAMPO	123.961,07	INSS - SERVIÇOS - FMS	2.170,17
BB.....18.163-3	(PMT BRASIL CARINHOS	125.241,81	INSS - SERVIÇOS - FME	18.769,69
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇÃO)	1.183,82	INSS - SERVIÇOS - FMAS	269,15
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA)	131.381,83	INSS - SERVIDORES - PMT	4.487,98
CEF.....626.004-6	(FUNASA)	1,95	INSS - SERVIDORES - CMT	3.008,73
CEF.....647.140-3	(PMT/MS REFORMA UMS)	507.027,65	INSS - SERVIDORES - FMS	102.436,16
	subtotal bancos	1.796.505,63	INSS - SERVIDORES - FME	366.640,29
			INSS - SERVIDORES - FMAS	5.835,20
REALIZÁVEL			IRRF OUTROS - FME	8,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			IRRF. - FMS	591,22
INSS Consignação - PMT	198.063,54		IRRF. - FME	4.751,20
JUROS S/SALDO DEVEDOR - PMT	933,71		IRRF. - FMAS	1.843,73
JUROS S/SALDO DEVEDOR - FMS	8,50		ISSQN - FMS	45,00
MULTA/TAXAS S/DEV.DE C - PMT	852,40		ISSQN - FME	12.305,03
MULTA/TAXAS S/DEV.DE C - FMS	144,52		ISSQN - FMAS	1.344,00
MULTA/TAXAS S/DEV.DE C - FME	0,23		RESTITUIÇÕES - PMT	8.452,81
SALARIO FAMILIA - PMT	68.197,69		RESTITUIÇÕES - FME	122,94
SALARIO FAMILIA - CMT	93,76		subtotal consignações	605.492,08
SALARIO FAMILIA - FMS	3.216,18		subtotal passivo financeiro	3.325.410,55
SALARIO FAMILIA - FME	377.408,11			
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.143,68			
subtotal pagamentos antecipados	650.062,32			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
Transferencia de saldo financeiro - CMT	3.099,39			
			PASSIVO PERMANENTE	

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal responsabilidades financeiras 3.099,39		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal ativo financeiro 2.449.667,34		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
ATIVO PERMANENTE		INSS - PARCELAMENTO - PMT 374.634,03	
BENS DA ENTIDADE		PARCELAMENTO DO PASEP - PMT 274.481,31	
BENS MÓVEIS		subtotal dívida fundada interna - por con 649.115,34	
BENS MÓVEIS - PMT 53.013,09		subtotal passivo permanente 649.115,34	
BENS MÓVEIS - CMT 63.669,30			
BENS MÓVEIS - FMS 951.854,50			
BENS MÓVEIS - FME 1.940.276,48			
BENS MÓVEIS - FMAS 220.891,69			
subtotal bens móveis 3.229.705,06			
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMT 15.455.814,14			
BENS IMÓVEIS - CMT 40.601,23			
BENS IMÓVEIS - FMS 1.595.956,39			
BENS IMÓVEIS - FME 4.900.893,11			
BENS IMÓVEIS - FMAS 291.805,66			
subtotal bens imóveis 22.285.070,53			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMT 330,00			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FMS 1.750,00			
subtotal bens de natureza industrial 2.080,00			
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - PMT 4.107,02			
ALMOXARIFADO - FMS 107.715,52			
ALMOXARIFADO - FME 66.694,10			
ALMOXARIFADO - FMAS 14.442,68			
subtotal almoxarifado 192.959,32			
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA P/ABERTURA DE BALANÇO 2005 - PMT 862,15			
ANANIAS ALCÂNTARA DE ARAÚJO - PMT 2.128,20			
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMT 16.812,91			
JOSÉ PEREIRA FILHO - PMT 4.256,40			
MULTAS TCM - PMT 302.276,78			
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA NETO - PMT 2.128,20			
TERTULIANO CANDIDO DE ARAÚJO - PMT 8.512,80			
subtotal dívida ativa 336.977,44			
subtotal ativo permanente 26.046.792,35			
TOTAL ATIVO REAL 28.496.459,69		TOTAL PASSIVO REAL 3.974.525,89	
		ATIVO REAL LÍQUIDO 24.521.933,80	
TOTAL ATIVO 28.496.459,69		TOTAL PASSIVO 28.496.459,69	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## **Balço Patrimonial**

O Balço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

### **Nota 1 – Políticas contábeis utilizadas**

Foram utilizados para os registros e demonstrações contábeis, os princípios de contabilidade aplicada ao Setor Público.

### **Nota 2 – Da elaboração das demonstrações contábeis**

A elaboração das demonstrações tiveram como base a Portaria RFB 11.211/2007 e suas modificações.

### **Nota 3 – Ativo financeiro - disponível**

O disponível é composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração.

O grupo é formado por valores de bancos de todos os Órgãos que compõem a administração direta, indireta, fundos e da Câmara Municipal de Tarrafas.

### **Nota 4 – Ativo Financeiro – Realizável**

O grupo realizável é composto pelas contas Diversos Devedores e pela antecipação dos valores de salário família.

### **Nota 5 – Ativo Permanente**

O grupo Permanente é composto pelas contas:, Bens Móveis, Bens Imóveis, Almojarifado e Créditos da Dívida Ativa.

O Ativo Permanente apresentou maior variação na conta de bens móveis, representando, R\$ 869.012,63 (oitocentos e sessenta e nove mil e doze reais e sessenta e três centavos).

### **Nota 6 – Passivo Financeiro**

No Passivo Financeiro estão registradas as contas de Restos a Pagar referente aos exercícios de 2006 a 2011.

Nas contas Depósito de Diversas Origens e Consignações foram contabilizados valores recolhidos por terceiros ao município, mas não devolvidos até o final do exercício (cauções), acumuladas de exercícios anteriores.

### **Nota 7 – Passivo permanente**

O passivo permanente tem destaque nos saldos da dívida fundada, representada por parcelamento com o INSS no total de R\$ 374.634,03 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos) e parcelamento do PASEP, com saldo

devedor de R\$ 274.481,31 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	345.813,77	Pessoal e Encargos Sociais	11.990.297,44
Receita Patrimonial	116.360,08	Outras Despesas Correntes	6.200.706,45
Transferências Correntes	20.196.832,75	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	16.310,91	Investimentos	1.453.761,00
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	285.571,96
Transferências de Capital	500.000,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.273.784,60		
		subtotal	19.930.336,85
subtotal	18.901.532,91	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DO ALMOXARIFADO	23.016,77
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	869.012,63	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	568.914,77
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	479.069,20	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	503.548,53
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NA	2.080,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	285.571,96	subtotal	1.095.480,07
subtotal	1.635.733,79		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	192.959,32		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.200,00		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.197,26		
subtotal	344.356,58		
<b>R E S U M O</b>			
DÉFICIT.....	144.193,64	TOTAL.....	21.025.816,92
TOTAL.....	21.025.816,92		

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

### **Demonstração das Variações Patrimoniais**

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

#### **Nota 1 – Critério utilizado para depreciação dos bens móveis.**

Os procedimentos específicos aplicados na depreciação e reavaliação seguem ao estabelecido na Portaria nº 406/2011 da STN, Portaria 01/1997 do TCM-CE e IN 162/1998 da SRF.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>21.175.317,51</b>	<b>22.311.064,98</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>6.055.411,53</b>	<b>7.572.955,51</b>
Receita Tributária	345.813,77	880.588,82
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	5.709.597,76	6.692.366,69
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>116.360,08</b>	<b>60.215,08</b>
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	116.360,08	60.215,08
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.003.545,90</b>	<b>14.677.894,39</b>
Intergovernamentais	15.003.545,90	14.677.894,39
da União	10.481.872,43	9.520.734,09
de Estados e Distrito Federal	4.521.673,47	5.157.160,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.655.522,77</b>	<b>16.154.100,24</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.655.522,77</b>	<b>16.154.100,24</b>
LEGISLATIVA	799.948,16	679.425,80
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.902.369,04	2.686.657,12
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.526,50	809.276,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	4.108.357,57	3.611.618,78
TRABALHO	14.042,00	290.055,26
EDUCAÇÃO	7.579.325,57	7.143.814,02
CULTURA	390.013,40	506.485,17
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.535.370,35	116.865,47
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	57.340,00	62.869,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	184.578,61	121.198,10
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	35.428,00	0,00
ENERGIA	90.920,33	0,00
TRANSPORTE	116.340,21	56.920,19
DESPORTO E LAZER	76.963,03	68.913,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.519.794,74</b>	<b>6.156.964,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	732.195,66	2.879.131,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	732.195,66	2.879.131,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-732.195,66</b>	<b>-2.879.131,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	285.571,96	77.891,15
Amortização da Dívida	285.571,96	77.891,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-285.571,96</b>	<b>-77.891,15</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	253.399,76	693.200,97
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.543.105,87	849.904,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.796.505,63	1.543.105,87

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRELI ME  
 CONTADOR

MARIA GIREJUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL



**Prefeitura Municipal de Tarrafás**

**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

---

**BALANÇO GERAL**  
**(ANEXOS AUXILIARES)**  
**(Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e**  
**XVII da Lei n.º 4.320/64)**  
**"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso 4º"**





Governo Municipal de Tarrafas  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.675.317,51
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		345.813,77	
1110.00.00.00.00	Impostos	340.704,22		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	254.511,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	372,48		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	253.138,52		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	216.899,46		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	36.239,06		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	86.193,22		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	86.193,22		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	86.193,22		
1120.00.00.00.00	Taxas	5.109,55		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	5.109,55		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	454,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	3.445,80		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	147,75		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	600,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	462,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		116.360,08	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	116.360,08		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	116.360,08		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	111.838,20		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	19.822,92		

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	21.249,29	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.024,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	9.709,47	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	41.032,52	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	4.521,88	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	4.521,88	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.196.832,75
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.196.832,75	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.481.872,43	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.175.536,70	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.174.329,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.207,70	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	127.063,25	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	19.957,02	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.106,23	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.047.235,91	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.329.169,04	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	248.220,00	
1721.33.11.18.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	120.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	335.375,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	266.288,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	133.800,00	
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	225.486,04	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	238.422,81	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	234.982,47	
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	3.440,34	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	75.884,32	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	60.799,33	
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	15.084,99	

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	29.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	29.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	374.759,74
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	222.427,54
1721.34.05.00.00	Transferencia do CRAS	60.000,00
1721.34.06.00.00	Transferencia do IGD	54.674,10
1721.34.07.00.00	Transferencias do IGD - SUAS	11.061,39
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	96.692,05
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	752.763,44
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	231.937,63
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	87.418,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	106.082,24
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar em Creche - PNAC	23.760,00
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA	9.180,00
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	14.131,24
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	280.254,33
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	15.101,04
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	141.744,55
1721.99.33.00.00	Cota Parte do Simples Nacional	1.553,60
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	140.190,95
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.521.673,47
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.484.978,28
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.351.485,60
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	116.457,28
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.442,62
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.592,78
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.695,19
1722.99.15.00.00	Transferencia do Feas - Benefícios Eventuais	9.000,00
1722.99.16.00.00	Transferencias do Feas PAIF/Cras	27.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	695,19
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.193.286,85
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.006.675,50
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.186.611,35

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.310,91	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	16.310,91		
1922.00.00.00.00	Restituições	16.310,91		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.310,91		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			500.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		500.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	500.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	500.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.273.784,60
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.273.784,60	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.273.784,60		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.273.784,60		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.377.107,97		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.374.087,81		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.373.845,19		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.373.845,19		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-242,62		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.020,16		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-896.676,63		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-896.676,63		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-870.296,66		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-23.291,45		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.088,52		

TOTAL DA RECEITA | 18.901.532,91

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Câmara Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tarrafas  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Câmara Municipal de Tarrafas

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			799.948,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		548.618,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	548.618,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	451.345,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.273,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		251.329,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.329,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.051,13		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	63.020,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	137.258,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.045,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.045,00		
TOTAL DA DESPESA				833.993,16

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			347.924,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		97.924,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.924,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.450,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.794,15		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.485,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	77.195,69		
TOTAL DA DESPESA				347.924,84

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.766.246,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.948.700,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.948.700,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.295.099,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	637.579,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.021,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.817.546,22	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.817.046,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	520.737,98		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.994,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	185.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	356.025,06		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	640.196,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.947,77		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.094,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			665.338,93
4.4.00.00.00	Investimentos		665.338,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	665.338,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	645.338,93		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.431.585,57

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria de Administração	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606	Secretaria de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.571.916,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		666.712,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	666.712,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	346.874,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.354,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	167.483,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		905.204,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	905.204,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.303,76		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.019,59		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200.635,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	59.866,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	313.021,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104.685,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.138,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79.983,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			341.876,95
4.4.00.00.00	Investimentos		56.304,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.304,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.304,99		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		285.571,96	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	285.571,96		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	285.571,96		
TOTAL DA DESPESA				1.913.793,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	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			1.601.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		587.385,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.385,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	587.385,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.013.634,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.013.634,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	171.519,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	83.089,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	755.825,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			289.898,11
4.4.00.00.00	Investimentos		289.898,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	289.898,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	289.898,11		
			TOTAL DA DESPESA	1.890.918,11

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 P R É F E I T A M U N I C I P A L

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuaria Rec.Hidric. DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			186.362,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		124.864,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.864,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	124.864,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		61.497,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.497,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.490,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.720,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	46.137,78		
TOTAL DA DESPESA				186.362,61

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empeen.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empeen. 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			227.776,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		220.142,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.142,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	220.142,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.634,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.634,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	684,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.333,12
4.4.00.00.00	Investimentos		10.333,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.333,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.371,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.962,00		
TOTAL DA DESPESA				238.109,95

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secret. de Meio-Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1000 Secret.Meio Ambiente

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.908,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		51.642,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.642,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	51.642,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.266,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.266,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	866,00		
TOTAL DA DESPESA				54.908,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS**

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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			62.346,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		47.168,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.168,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.168,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.178,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.178,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.057,31		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.321,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>62.346,98</b>

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			407.539,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		99.134,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.134,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	99.134,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		308.405,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.405,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	474,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	56.875,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.352,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	194.604,20		
3.3.90.41.00	Contribuições	44.500,00		
TOTAL DA DESPESA				407.539,40

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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			38.678,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		38.678,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.678,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.678,00		
TOTAL DA DESPESA				38.678,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



Governo Municipal de Tarrafas  
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Secretaria de Esporte	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400	Secretaria de Esporte	

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			91.230,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.744,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.744,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	28.744,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.486,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.486,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.329,43		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	6.908,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	22.467,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.071,60		
TOTAL DA DESPESA				91.230,43

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREGUEIRA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			467,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		467,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	467,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	467,60		
TOTAL DA DESPESA				467,60

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Tarrafas  
Fundo Municipal de Saúde - Fms

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 2, 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.257.817,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.948.412,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.948.412,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.774.755,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173.656,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.309.405,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.309.405,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	474.582,07		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.986,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	115.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	94.731,47		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	501.866,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.967,46		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	69.421,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			314.838,58
4.4.00.00.00	Investimentos		314.838,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	314.838,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.799,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	154.038,61		
			TOTAL DA DESPESA	4.572.656,38

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2014.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL