

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO.**

**BALANÇO ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016**

**DATA DA PUBLICAÇÃO: 30 de Janeiro de 2017.**

**LOCAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI.**

Torna público, nesta data, o Balanço Anual 2016 do Município de Potengi(CE), estando o mesmo disponibilizado aos usuários da informação na sede da Prefeitura Municipal, bem como por meio do endereço eletrônico [www.tarrafas.ce.gov.br](http://www.tarrafas.ce.gov.br) atendendo as determinações legais vigentes, tendo em vista a ausência de diário oficial no Município, nos termos da decisão da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Tarrafas(CE), em 30 de Janeiro de 2017.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo.

Prefeito Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.  
CNPJ - 12.464.301/0001-55

BALANÇO GERAL  
(CONTAS DE GOVERNO)

2 0 1 6

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.  
CNPJ - 12.464.301/0001-55

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À  
CÂMARA MUNICIPAL

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso I"

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

Ofício n.º 0126001/2017

Tarrafas - Ceará, em 26 de Janeiro de 2017.


Ref: Prestação de Contas de Governo  
Exercício 2016

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 Tarrafas referente ao exercício financeiro de 2016, 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 Tarrafas.

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS  
**RECEBIDOS HOJE**  
**PROTOCOLO N.º 1.369/A/2017**  
Em. 27 de Janeiro de 2017

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

  
Encarregado do Protocolo

Recebido em:  
27/01/17.

Ana Telma



**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 III"**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b)        |
|---|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas correntes (I)  |       | 22.995.310,00        | 22.995.310,00           | 20.426.511,73           | -2.568.798,27        |
| Receita tributária  |       | 729.700,00           | 729.700,00              | 445.265,48              | -284.434,52          |
| Receita de contribuições  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita patrimonial   |       | 153.800,00           | 153.800,00              | 95.824,47               | -57.975,53           |
| Receita agropecuária  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita industrial  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita de serviços   |       | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                    | -2.000,00            |
| Transferências correntes  |       | 22.072.310,00        | 22.072.310,00           | 19.775.926,00           | -2.296.384,00        |
| Outras receitas correntes   |       | 37.500,00            | 37.500,00               | 109.495,78              | 71.995,78            |
| Receitas de capital (II)  |       | 1.910.000,00         | 1.910.000,00            | 987.743,26              | -922.256,74          |
| Operações de crédito  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de bens   |       | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00           |
| Amortização de empréstimos  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de capital   |       | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 987.743,26              | -912.256,74          |
| Outras receitas de capital  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)                   |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                    |       | <b>24.905.310,00</b> | <b>24.905.310,00</b>    | <b>21.414.254,99</b>    | <b>-3.491.055,01</b> |
| Operações de crédito/Refinanciamento (V)                              |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de crédito internas   |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Mobiliária  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contratual  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de crédito externas   |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Mobiliária  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contratual  |       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                   |       | <b>24.905.310,00</b> | <b>24.905.310,00</b>    | <b>21.414.254,99</b>    | <b>-3.491.055,01</b> |
| Déficit (VII)   |       | -                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      |       | <b>24.905.310,00</b> | <b>24.905.310,00</b>    | <b>21.414.254,99</b>    | <b>-3.491.055,01</b> |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |       | -                    | -                       | -                       | -                    |
| Superávit financeiro  |       | -                    | -                       | -                       | -                    |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|-------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Reabertura de créditos adicionais                        |       | -                    | -                      | -                      | -                      |                      |                          |
| Despesas correntes (IX)                                  |       | 18.838.305,00        | 22.069.172,97          | 18.163.135,52          | 18.105.650,08          | 17.999.666,05        | 3.906.037,45             |
| Pessoal e encargos sociais                               |       | 11.551.580,00        | 13.578.772,63          | 11.909.391,52          | 11.909.391,52          | 11.901.738,88        | 1.669.381,11             |
| Juros e encargos da dívida                               |       | 2.809,00             | 2.809,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 2.809,00                 |
| Outras despesas correntes                                |       | 7.283.916,00         | 8.487.591,34           | 6.253.744,00           | 6.196.258,56           | 6.097.927,17         | 2.233.847,34             |
| Despesas de capital (X)                                  |       | 5.997.005,00         | 2.766.137,03           | 1.798.663,03           | 1.798.663,03           | 1.572.595,92         | 967.474,00               |
| Investimentos  |       | 5.852.377,00         | 2.621.509,03           | 1.759.631,45           | 1.759.631,45           | 1.533.564,34         | 861.877,58               |
| Inversões financeiras                                    |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da dívida                                    |       | 144.628,00           | 144.628,00             | 39.031,58              | 39.031,58              | 39.031,58            | 105.596,42               |
| Reserva de contingência (XI)                             |       | 70.000,00            | 70.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 70.000,00                |
| Reserva do RPPS (XII)                                    |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> |       | <b>24.905.310,00</b> | <b>24.905.310,00</b>   | <b>19.961.798,55</b>   | <b>19.904.313,11</b>   | <b>19.572.261,97</b> | <b>4.943.511,45</b>      |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)            |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da dívida interna                            |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida mobiliária  |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras dívidas   |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da dívida externa                            |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida mobiliária  |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras dívidas   |       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>  |       | <b>24.905.310,00</b> | <b>24.905.310,00</b>   | <b>19.961.798,55</b>   | <b>19.904.313,11</b>   | <b>19.572.261,97</b> | <b>4.943.511,45</b>      |
| Superávit (XVI)  |       | -                    | 0,00                   | 1.452.456,44           | -                      | -                    | -1.452.456,44            |
| <b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>                             |       | <b>24.905.310,00</b> | <b>24.905.310,00</b>   | <b>21.414.254,99</b>   | <b>19.904.313,11</b>   | <b>19.572.261,97</b> | <b>3.491.055,01</b>      |



---

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



---

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                   |                   |                   |                      |
| Despesas correntes             |       | 86.496,56                          | 253.176,50                                 | 153.429,25        | 150.397,05        | 72.700,00         | 116.576,01           |
| 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      |       | 86.496,56                          | 253.176,50                                 | 153.429,25        | 150.397,05        | 72.700,00         | 116.576,01           |
| Despesas de capital            |       | 4.147,00                           | 414.751,07                                 | 256.951,07        | 256.951,07        | 0,00              | 161.947,00           |
| Investimentos                  |       | 4.147,00                           | 414.751,07                                 | 256.951,07        | 256.951,07        | 0,00              | 161.947,00           |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                   |       | <b>90.643,56</b>                   | <b>667.927,57</b>                          | <b>410.380,32</b> | <b>407.348,12</b> | <b>72.700,00</b>  | <b>278.523,01</b>    |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 21:45:10

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTAS | INSCRITOS                       |   | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|---|-------|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
|   |       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                      |
| Despesas correntes                                      |       | 537.310,71                      | 1.663.649,88                            | 1.599.291,19        | 20.426,58         | 581.242,82           |
| Pessoal e encargos sociais                              |       | 35.828,10                       | 733.739,66                              | 731.611,04          | 127,50            | 37.829,22            |
| Juros e encargos da dívida                              |       | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes                               |       | 501.482,61                      | 929.910,22                              | 867.680,15          | 20.299,08         | 543.413,60           |
| Despesas de capital                                     |       | 21.359,85                       | 292.979,81                              | 292.979,81          | 3.196,69          | 18.163,16            |
| Investimentos   |       | 21.359,85                       | 292.979,81                              | 292.979,81          | 3.196,69          | 18.163,16            |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>558.670,56</b>               | <b>1.956.629,69</b>                     | <b>1.892.271,00</b> | <b>23.623,27</b>  | <b>599.405,98</b>    |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:21:45:48

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

1 Os valores da execução orçamentária, por tipo de crédito, apresentaram-se como no quadro seguinte:

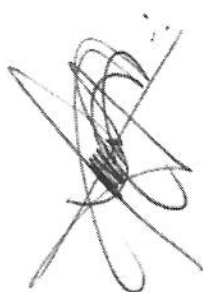
| Tipo de crédito                     | Dotação inicial (a) | Dotação atualizada (b) | Despesas empenhadas (c) | Despesas liquidadas (d) | Despesas Pagas (e) | Saldo da dotação f = (b-c) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Créditos adicionais suplementares   | 24.905.310,00       | 24.905.310,00          | 19.961.798,55           | 19.904.313,11           | 19.572.261,97      | 4.943.511,45               |
| Créditos adicionais especiais       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Créditos adicionais extraordinários | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |

2 Os valores de créditos adicionais, autorizados pela Lei n.º 329/2015 – LOA, assim apresentaram-se:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Créditos adicionais suplementares   | 6.550.557,02 |
| Créditos adicionais especiais       | 0,00         |
| Créditos adicionais extraordinários | 0,00         |

3 Registrou-se, ainda, transferências de ofício (transferência entre fonte na mesma dotação) no total de R\$ 1.259.334,61 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos). Valores não considerados como créditos adicionais, pois não provocam alteração no montante da dotação, alterando somente a fonte de financiamento.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



Clodoaldo Carneiro de Souza  
Contador



Maria Girleuda da Silva Matias Araújo  
Prefeita Municipl.

| INGRESSOS   |       |                 |                    | DISPÊNDIOS  |       |                 |                    |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 21.414.254,99   | 20.958.793,84      | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 19.961.798,55   | 21.900.115,95      |
| Ordinária   |       | 10.593.313,70   | 9.636.892,64       | Ordinária   |       | 10.364.879,18   | 11.819.777,26      |
| Vinculada   |       | 10.820.941,29   | 11.321.901,20      | Vinculada   |       | 9.596.919,37    | 10.080.338,69      |
| Contribuição RPPS compensação financeira          |       | 0,00            | 0,00               | Contribuição RPPS compensação financeira          |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos ao RPPS - plano Previdenciário           |       | 0,00            | 0,00               | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário           |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos ao RPPS - plano financeiro               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos ao RPPS - plano financeiro               |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros recursos destinados à saúde                |       | 0,00            | 0,00               | Outros recursos destinados à saúde                |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos do SUS                                   |       | 2.257.876,81    | 0,00               | Recursos do SUS                                   |       | 1.524.816,74    | 0,00               |
| Recursos do FNDE                                  |       | 973.137,99      | 0,00               | Recursos do FNDE                                  |       | 1.370.719,73    | 0,00               |
| CIDE  |       | 16.850,33       | 0,00               | CIDE  |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de iluminação pública                |       | 0,00            | 0,00               | Contribuição de iluminação pública                |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB 60%                      |       | 3.720.203,32    | 0,00               | Transferências do FUNDEB 60%                      |       | 4.003.093,83    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB 40%                      |       | 2.480.135,43    | 0,00               | Transferências do FUNDEB 40%                      |       | 1.314.904,72    | 0,00               |
| Trans. de convênios União/educação                |       | 531.343,26      | 0,00               | Trans. de convênios União/educação                |       | 428.120,51      | 0,00               |
| Transferências de convênios União/saúde           |       | 81.600,00       | 0,00               | Transferências de convênios União/saúde           |       | 392.773,16      | 0,00               |
| Trans. convênio União/assistência social          |       | 0,00            | 0,00               | Trans. convênio União/assistência social          |       | 0,00            | 0,00               |
| Trans. convênios União/outros                     |       | 204,30          | 0,00               | Trans. convênios União/outros                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Trans. de convênios Estados/educação              |       | 374.800,00      | 0,00               | Trans. de convênios Estados/educação              |       | 158.405,64      | 0,00               |
| Trans. de convênios Estados/saúde                 |       | 0,00            | 0,00               | Trans. de convênios Estados/saúde                 |       | 47.620,00       | 0,00               |
| Transf. convênios Estados/assistência so          |       | 31.500,00       | 0,00               | Transf. convênios Estados/assistência so          |       | 30.319,29       | 0,00               |
| Trans. convênios Estados/outros                   |       | 15.000,00       | 0,00               | Trans. convênios Estados/outros                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de convênios outros                |       | 0,00            | 0,00               | Transferências de convênios outros                |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos do FNAS                                  |       | 261.430,29      | 0,00               | Recursos do FNAS                                  |       | 311.303,43      | 0,00               |
| Recursos do FNHIS                                 |       | 0,00            | 0,00               | Recursos do FNHIS                                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Rec. dos direitos da criança e adolescen          |       | 0,00            | 0,00               | Rec. dos direitos da criança e adolescen          |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos destinados ao meio ambiente              |       | 0,00            | 0,00               | Recursos destinados ao meio ambiente              |       | 0,00            | 0,00               |
| Multas de trânsito                                |       | 0,00            | 0,00               | Multas de trânsito                                |       | 0,00            | 0,00               |
| Taxas vinculadas                                  |       | 0,00            | 0,00               | Taxas vinculadas                                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos vinculados de royalties                  |       | 76.859,56       | 0,00               | Recursos vinculados de royalties                  |       | 3.751,57        | 0,00               |
| Recursos de operações de crédito                  |       | 0,00            | 0,00               | Recursos de operações de crédito                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos de alienação de bens/ativos              |       | 0,00            | 0,00               | Recursos de alienação de bens/ativos              |       | 11.090,75       | 0,00               |
| Outras destinações vinculadas de recurso          |       | 0,00            | 0,00               | Outras destinações vinculadas de recurso          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 5.769.253,89    | 6.443.104,44       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 5.769.253,89    | 6.443.104,44       |
| Transferências recebidas para a execução orçament |       | 5.471.404,24    | 6.443.104,44       | Transferências concedidas para a execução orçamen |       | 5.471.404,24    | 6.443.104,44       |
| Transferências recebidas independentes da execuçã |       | 297.849,65      | 0,00               | Transferências concedidas independente da execuçã |       | 297.849,65      | 0,00               |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso  |       | 0,00            | 0,00               | Transferências concedidas para aportes de recurso |       | 0,00            | 0,00               |



EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

|   |                      |                      |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Recebimentos extraorçamentários (III)       | 2.763.614,88         | 4.755.880,77         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)        | 4.672.406,28         | 4.083.177,21         |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 57.485,44            | 667.927,57           | Execução de restos a pagar não processados  | 407.348,12           | 121.952,17           |
| Inscrição de restos a pagar processados     | 332.051,14           | 1.956.629,69         | Execução de restos a pagar processados      | 1.892.271,00         | 1.878.220,99         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.193.714,97         | 2.017.891,63         | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.182.700,30         | 1.969.572,17         |
| Outros recebimentos extraorçamentários      | 180.363,33           | 2.041.773,84         | Outros pagamentos extraorçamentários        | 190.086,86           | 2.041.773,84         |
| Saldo do exercício anterior (IV)            | 1.527.887,08         | 1.796.505,63         | Saldo para o exercício seguinte (IX)        | 1.071.552,12         | 1.527.887,08         |
| Caixa e equivalentes de caixa               | 1.527.887,08         | 1.796.505,63         | Caixa e Equivalentes de caixa               | 1.071.552,12         | 1.527.887,08         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>      | <b>31.475.010,84</b> | <b>33.954.284,68</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   | <b>31.475.010,84</b> | <b>33.954.284,68</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:26:16



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| EXERCÍCIO ATUAL                    |      |                          |                                      |                      | EXERCÍCIO ANTERIOR               |      |                          |                                      |                     |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                      | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b)  | ESPECIFICAÇÃO                    | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Ordinária                          |      | 10.593.313,70            | 0,00                                 | 10.593.313,70        | Ordinária                        |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Vinculada                          |      | 10.820.941,29            | -2.357.448,35                        | 8.463.492,94         | Vinculada                        |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Contribuição RPPS compensação fina |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Contribuição RPPS compensação fi |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos ao RPPS - plano Previden  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Recursos ao RPPS - plano Previd  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos ao RPPS - plano financei  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Recursos ao RPPS - plano financ  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outros recursos destinados à saúd  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Outros recursos destinados à sa  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos do SUS                    |      | 2.257.876,81             | 0,00                                 | 2.257.876,81         | Recursos do SUS                  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos do FNDE                   |      | 973.137,99               | 0,00                                 | 973.137,99           | Recursos do FNDE                 |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| CIDE                               |      | 16.850,33                | 0,00                                 | 16.850,33            | CIDE                             |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Contribuição de iluminação públic  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Contribuição de iluminação públ  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Transferências do FUNDEB 60%       |      | 5.134.672,30             | -1.414.468,98                        | 3.720.203,32         | Transferências do FUNDEB 60%     |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Transferências do FUNDEB 40%       |      | 3.423.114,80             | -942.979,37                          | 2.480.135,43         | Transferências do FUNDEB 40%     |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Trans. de convênios União/educaçã  |      | 531.343,26               | 0,00                                 | 531.343,26           | Trans. de convênios União/educa  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Transferências de convênios União  |      | 81.600,00                | 0,00                                 | 81.600,00            | Transferências de convênios Uni  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Trans. convênio União/assistência  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Trans. convênio União/assistênc  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Trans. convênios União/outros      |      | 204,30                   | 0,00                                 | 204,30               | Trans. convênios União/outros    |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Trans. de convênios Estados/educa  |      | 374.800,00               | 0,00                                 | 374.800,00           | Trans. de convênios Estados/edu  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Trans. de convênios Estados/saúde  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Trans. de convênios Estados/saú  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Transf. convênios Estados/assistê  |      | 31.500,00                | 0,00                                 | 31.500,00            | Transf. convênios Estados/assis  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Trans. convênios Estados/outros    |      | 15.000,00                | 0,00                                 | 15.000,00            | Trans. convênios Estados/outros  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Transferências de convênios outro  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Transferências de convênios out  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos do FNAS                   |      | 261.430,29               | 0,00                                 | 261.430,29           | Recursos do FNAS                 |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos do FNHIS                  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Recursos do FNHIS                |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Rec. dos direitos da criança e ad  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Rec. dos direitos da criança e   |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos destinados ao meio ambie  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Recursos destinados ao meio amb  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Multas de trânsito                 |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Multas de trânsito               |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Taxas vinculadas                   |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Taxas vinculadas                 |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos vinculados de royalties   |      | 76.859,56                | 0,00                                 | 76.859,56            | Recursos vinculados de royaltie  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos de operações de crédito   |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Recursos de operações de crédit  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos de alienação de bens/ati  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Recursos de alienação de bens/a  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras destinações vinculadas de   |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | Outras destinações vinculadas d  |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                       |      | <b>21.414.254,99</b>     | <b>-2.357.448,35</b>                 | <b>19.056.806,64</b> | <b>TOTAL</b>                     |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

# GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

## CNPJ - 12.464.301/0001-55

### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO.

1 As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício de 2016, apresentaram-se como no quadro seguinte:

| Unidade Gestora                       | Saldo em caixa | Saldo em banco      |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Prefeitura Municipal                  | 0,00           | 277.545,99          |
| Câmara Municipal                      | 0,00           | 234,32              |
| Fundo Municipal de Saúde              | 0,00           | 406.899,98          |
| Fundo Municipal de Educação           | 0,00           | 358.678,48          |
| Fundo Mun. Assit. Social              | 0,00           | 28.193,35           |
| <b>Total geral da disponibilidade</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.071.552,12</b> |

2 As contas relacionadas a seguir, apresentam diferenças de valores no extrato, confrontadas com o saldo contábil:

| Banco     | Agência | Conta    | Saldo para exercício seguinte |                |           |
|-----------|---------|----------|-------------------------------|----------------|-----------|
|           |         |          | Saldo extrato                 | Saldo contábil | Diferença |
| Bc Brasil | 1020-0  | 3.000-7  | 338.908,40                    | 261.069,61     | 77.838,79 |
| Bc Brasil | 1020-0  | 14.268-9 | 457,75                        | 5.457,75       | 5.000,00  |
| Bc Brasil | 1020-0  | 7.853-3  | 1.200,67                      | 76.201,67      | 75.001,00 |
| Bc Brasil | 1020-0  | 12.894-5 | 77.263,90                     | 78.306,89      | 1.042,99  |
| Bc Brasil | 1020-0  | 7.835-2  | 60.000,61                     | 62.526,81      | 2.526,20  |
| Bc Brasil | 1020-0  | 14.746-X | 99,30                         | 100,55         | 1,25      |

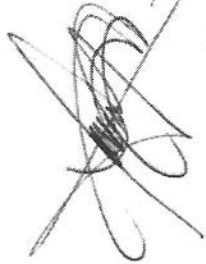
3 As diferenças verificadas encontram-se esclarecidas nas conciliações bancárias anexas aos respectivos extratos bancários.

4 As movimentações intragovernamentais, repasses financeiros para financiamentos dos Fundos Gestores, estão relacionadas no quadro seguinte:

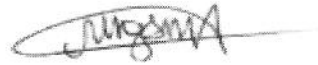
| Unidade origem       | Unidade destino             | Valor        |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Prefeitura Municipal | Fundo Mun. Assit. Social    | 499.565,99   |
| Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Educação | 2.198.259,44 |
| Prefeitura Municipal | Fundo Municipal de Saúde    | 2.544.990,75 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



Clodoaldo Carneiro de Souza  
Contador



Maria Girleuda da Silva Matias Araújo  
Prefeita Municipal

| ESPECIFICAÇÃO  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      |                      |                      |
| Ativo Circulante   |      |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa  |      | 1.071.552,12         | 1.527.887,08         |
| Creditos a curto prazo   |      | 662.885,24           | 653.161,71           |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   |      | 66.439,12            | 284.739,62           |
| VPD pagas antecipadamente  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do ativo circulante  |      | 1.800.876,48         | 2.465.788,41         |
| Ativo Não Circulante   |      |                      |                      |
| Realizável a longo prazo   |      | 1.261.135,26         | 704.765,48           |
| Creditos a longo prazo   |      | 1.261.135,26         | 352.382,74           |
| Investimentos temporários a longo prazo  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD pagas antecipadamente  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado  |      | 28.980.411,12        | 27.096.255,52        |
| Intangível   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do ativo não circulante  |      | 30.241.546,38        | 27.448.638,26        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>32.042.422,86</b> | <b>29.914.426,67</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                      |                      |
| Passivo Circulante   |      |                      |                      |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |      | 934.489,32           | 2.515.300,25         |
| Obrigações fiscais a curto prazo   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de repartições a outros entes                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a curto prazo  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais obrigações a curto prazo  |      | 664.826,21           | 653.811,54           |
| Total do passivo circulante  |      | 1.599.315,53         | 3.169.111,79         |

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Passivo Não Circulante   |  |                      |                      |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo |  | 20.640.362,95        | 16.430.886,02        |
| 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  |  | 20.640.362,95        | 16.430.886,02        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  |  | <b>22.239.678,48</b> | <b>19.599.997,81</b> |
| 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  |  | 9.802.744,38         | 10.314.428,86        |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do patrimônio líquido  |  | 9.802.744,38         | 10.314.428,86        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   |  | <b>32.042.422,86</b> | <b>29.914.426,67</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:28:24

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                          |      |                 |                    |
| Ativo financeiro                   |      | 1.734.437,36    | 2.181.048,79       |
| Ativo Permanente                   |      | 30.307.985,50   | 27.733.377,88      |
| Total do Ativo                     |      | 32.042.422,86   | 29.914.426,67      |
| PASSIVO (II)                       |      |                 |                    |
| Passivo financeiro                 |      | 1.932.291,78    | 3.927.682,92       |
| Passivo permanente                 |      | 20.640.362,95   | 16.430.886,02      |
| Total do Passivo                   |      | 22.572.654,73   | 20.358.568,94      |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |      | 9.469.768,13    | 9.555.857,73       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:29:28

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2016 À 31/12/2016

PÁGINA: 0001

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:30:36

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| ESPECIFICAÇÃO                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                      |      |                 |                    |
| 001 - Recursos Ordinários                      |      | 0,00            | 0,00               |
| 002 - Recursos destinados à educação 25%       |      | 0,00            | 0,00               |
| 003 - Recursos destinados à saúde 15%          |      | 0,00            | 0,00               |
| 004 - Contribuição RPPS compensação financeira |      | 0,00            | 0,00               |
| 005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário  |      | 0,00            | 0,00               |
| 006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro      |      | 0,00            | 0,00               |
| 007 - Outros recursos destinados à saúde       |      | 0,00            | 0,00               |
| 008 - Outros recursos destinados à educação    |      | 0,00            | 0,00               |
| 009 - Recursos do SUS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| 010 - Recursos do FNDE                         |      | 0,00            | 0,00               |
| 011 - CIDE                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| 012 - Contribuição de iluminação pública       |      | 0,00            | 0,00               |
| 013 - Transferências do FUNDEB 60%             |      | 0,00            | 0,00               |
| 014 - Transferências do FUNDEB 40%             |      | 0,00            | 0,00               |
| 015 - Trans. de convênios União/educação       |      | 0,00            | 0,00               |
| 016 - Transferências de convênios União/saúde  |      | 0,00            | 0,00               |
| 017 - Trans. convênio União/assistência social |      | 0,00            | 0,00               |
| 018 - Trans. convênios União/outros            |      | 0,00            | 0,00               |
| 019 - Trans. de convênios Estados/educação     |      | 0,00            | 0,00               |
| 020 - Trans. de convênios Estados/saúde        |      | 0,00            | 0,00               |
| 021 - Transf. convênios Estados/assistência so |      | 0,00            | 0,00               |
| 022 - Trans. convênios Estados/outros          |      | 0,00            | 0,00               |
| 023 - Transferências de convênios outros       |      | 0,00            | 0,00               |
| 024 - Recursos do FNAS                         |      | 0,00            | 0,00               |
| 025 - Recursos do FNHIS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen |      | 0,00            | 0,00               |
| 027 - Recursos destinados ao meio ambiente     |      | 0,00            | 0,00               |
| 028 - Multas de trânsito                       |      | 0,00            | 0,00               |
| 029 - Taxas vinculadas                         |      | 0,00            | 0,00               |
| 030 - Recursos vinculados de royalties         |      | 0,00            | 0,00               |
| 031 - Recursos de operações de crédito         |      | 0,00            | 0,00               |
| 032 - Recursos de alienação de bens/ativos     |      | 0,00            | 0,00               |
| 033 - Recursos da administração indireta       |      | 0,00            | 0,00               |
| 034 - Outras destinações vinculadas de recurso |      | 0,00            | 0,00               |

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
QUADROS DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

---

|                              |  |  |      |  |  |
|------------------------------|--|--|------|--|--|
| Total das Fontes de Recursos |  |  | 0,00 |  |  |
|------------------------------|--|--|------|--|--|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:31:45

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL.

1 As contas do ativo imobilizado apresentaram no final do exercício o saldo de R\$ 28.980.411,12 (Vinte e oito milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e um reais e doze centavos), os quais são detalhados no quadro a seguir:

2 Em relação à depreciação foi utilizado o método linear (método das cotas constantes), fixando em 10% o valor residual, aplicando metodologia de acordo com a Instrução Normativa 162, art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal SRF.

Detalhamento do ativo imobilizado (Móveis e Imóveis)

| Detalhamento do ativo imobilizado (Móveis e Imóveis)  |                      |
|---|----------------------|
| Imobilizado   |                      |
| <b>Bens móveis</b>                                    | <b>2.441.675,35</b>  |
| Equip. processamento de dados/PMT                     | 395,00               |
| Outros bens móveis/PMT                                | 932.327,18           |
| Outros bens móveis/CMT                                | 29.720,03            |
| Equip. médico, odon, lab e hospitalar/FMS             | 19.444,00            |
| Utensílios domésticos/FMS                             | 4.237,01             |
| Mobiliário em geral//FMS                              | 121.821,70           |
| Outros bens móveis/FMS                                | 166.613,91           |
| Utensílios domésticos/FME                             | 1.000,00             |
| Mobiliário em geral//FME                              | 73.098,20            |
| Outros bens móveis/FME                                | 762.529,10           |
| Outros bens móveis/FMAS                               | 330.489,22           |
| <b>Bens imóveis</b>                                   | <b>26.538.735,77</b> |
| Bens de uso com povo – Estradas e ruas/PMT            | 259.239,09           |
| Sistema de abast de água com povo/PMT                 | 29.612,53            |
| Outros bens imóveis/PMT                               | 15.480.069,35        |
| Outros bens imóveis/CMT                               | 40.601,23            |
| Hospitais e unidades de saúde/FMS                     | 667.938,30           |
| Outros bens imóveis/FMS                               | 2.067.513,98         |
| Imovéis de uso educacional/FME                        | 957.117,01           |
| Outros bens imóveis/FME                               | 6.705.974,50         |
| Outros bens imóveis/FMAS                              | 306.717,07           |
| Outros bens imóveis de natureza industrial            | 23.952,71            |
| <b>Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b> | <b>1.782.033,67</b>  |
| Depreciação acumulada – bens móveis                   | 1.782.033,67         |

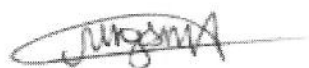
**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

3 Os créditos da dívida ativa, não tributária ao final do exercício atingiu total de R\$ 1.261.135,26 (Um milhão duzentos e sessenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



Clodoaldo Carneiro de Souza  
Contador



Maria Girleuda da Silva Matias Araújo  
Prefeita Municipal

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--|-------|----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         |       |                      |                       |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                        |       | 445.265,48           | 522.035,70            |
| Contribuições  |       | 0,00                 | 0,00                  |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos                   |       | 0,00                 | 20,00                 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras                    |       | 205.320,25           | 200.464,46            |
| Transferências e delegações recebidas                              |       | 28.890.371,50        | 25.670.789,66         |
| Valorização e ganhos com ativos                                    |       | 909.032,52           | 127.285,69            |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                         |       | 2.016.679,93         | 0,00                  |
| <b>Total de variações patrimoniais aumentativas (I)</b>            |       | <b>32.466.669,68</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          |       |                      |                       |
| Pessoal e encargos   |       | 11.909.264,02        | 11.987.839,46         |
| Benefícios previdenciários e assistenciais                         |       | 0,00                 | 0,00                  |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                    |       | 7.646.573,49         | 7.112.216,81          |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                     |       | 4.248.508,51         | 16.026.066,99         |
| Transferências e delegações concedidas                             |       | 8.199.820,62         | 5.457.458,18          |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos       |       | 582.456,99           | 20.100,09             |
| Tributárias  |       | 221.595,73           | 114.390,58            |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados |       | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                          |       | 170.134,80           | 278.876,66            |
| <b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>               |       | <b>32.978.354,16</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>                 |       | <b>-511.684,48</b>   | <b>-14.476.353,26</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:33:54

  
MÁRIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria       |       |                 |                    |
| Impostos  |       | 439.269,48      | 426.734,53         |
| Taxas   |       | 5.996,00        | 95.301,17          |
| Contribuições de melhoria                         |       | 0,00            | 0,00               |
| Total impostos, taxas e contribuições de melhoria |       | 445.265,48      | 522.035,70         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:36:38

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Contribuições  |       |                 |                    |
| Contribuições sociais                                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico      |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de iluminação pública                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de interesse das categorias profissionais |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de contribuições                                 |       | 0,00            | 0,00               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:38:39

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos          |       | 0,00            | 0,00               |
| Venda de mercadorias                                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Venda de produtos  |       | 0,00            | 20,00              |
| Exploração de bens e direitos e prestação de serviços    |       |                 |                    |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos |       | 0,00            | 20,00              |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:41:01

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO IV - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Varições patrimoniais aumentativas financeiras              |       |                 |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |       | 0,00            | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Varições monetárias e cambiais                              |       | 0,00            | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |       | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |       | 95.824,47       | 142.710,36         |
| Aportes do banco central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 109.495,78      | 57.754,10          |
| Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras    |       | 205.320,25      | 200.464,46         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:43:00

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Transferências e delegações recebidas               |       |                 |                    |
| Transferências intragovernamentais                  |       | 5.769.253,89    | 5.434.515,98       |
| Transferências intergovernamentais                  |       | 23.121.117,61   | 20.236.273,68      |
| 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 a entes              |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de pessoas físicas                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências e delegações recebidas        |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de transferências e delegações recebidas      |       | 28.890.371,50   | 25.670.789,66      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:45:01

  
MÁRIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-------------------|--------------------|
| 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 por descobertas e nascimentos               |       | 909.032,52        | 127.285,69         |
| Ganhos com desincorporação de passivos  |       | 0,00              | 0,00               |
| Reversão de redução ao valor recuperável                                      |       | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b> |       | <b>909.032,52</b> | <b>127.285,69</b>  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:47:10

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Outras variações patrimoniais aumentativas          |       |                 |                    |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar      |       | 0,00            | 0,00               |
| Resultado positivo de participações                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Reversão de provisões e ajustes de perdas           |       | 0,00            | 0,00               |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas        |       | 2.016.679,93    | 0,00               |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas |       | 2.016.679,93    | 0,00               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:49:08

  
MÁRIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TÍME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Pessoal e encargos   |       |                 |                    |
| Remuneração à pessoal  |       | 10.977.930,66   | 10.851.619,21      |
| Encargos patronais   |       | 931.333,36      | 1.136.220,25       |
| Benefícios à pessoal   |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de pessoal e encargos                                    |       | 11.909.264,02   | 11.987.839,46      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:51:04



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Benefícios previdenciários e assistenciais          |       | 0,00            | 0,00               |
| 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               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:53:18

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo          |       |                 |                    |
| Uso material de consumo                                  |       | 1.671.027,52    | 1.497.509,54       |
| Serviços   |       | 4.193.512,30    | 4.497.957,03       |
| Depreciação, amortização e exaustão                      |       | 1.782.033,67    | 1.116.750,24       |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo |       | 7.646.573,49    | 7.112.216,81       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:55:16

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| 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  |       | 4.248.508,51    | 16.026.066,99      |
| Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras  |       | 4.248.508,51    | 16.026.066,99      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:57:30

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| Transferências e delegações concedidas                 |       |                     |                     |
| Transferências intragovernamentais                     |       | 5.769.253,89        | 5.434.515,98        |
| Transferências intergovernamentais                     |       | 2.357.448,35        | 0,00                |
| Transferências a instituições privadas                 |       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a instituições multigovernamentais      |       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a consórcios públicos                   |       | 73.118,38           | 22.942,20           |
| Transferências ao exterior                             |       | 0,00                | 0,00                |
| Execução orçamentária delegada a entes                 |       | 0,00                | 0,00                |
| Outras transferências e delegações concedidas          |       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total de transferências e delegações concedidas</b> |       | <b>8.199.820,62</b> | <b>5.457.458,18</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:22:59:31

  
 MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos          |       |                 |                    |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas       |       | 13.943,00       | 0,00               |
| Perdas com alienação   |       | 0,00            | 0,00               |
| Perdas Involuntárias   |       | 568.513,99      | 20.100,09          |
| 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 |       | 582.456,99      | 20.100,09          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:01:35

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GILMEIDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| Tributárias                                 |       |                 |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                               |       | 221.595,73      | 114.390,58         |
| Total de tributárias                        |       | 221.595,73      | 114.390,58         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:03:33

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| 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               |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:05:34

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA NATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TINE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--------------------|
| Outras variações patrimoniais diminutivas          |       | 7.358,00        | 13.352,30          |
| Premiações   |       | 0,00            | 0,00               |
| Resultado negativo de participações                |       | 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        |       | 162.776,80      | 265.524,36         |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas |       | 170.134,80      | 278.876,66         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:07:32

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |       |                 |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |       |                 |                    |
| Impostos  |       | 439.269,48      | 426.734,53         |
| Taxas   |       | 5.996,00        | 95.301,17          |
| Contribuições de melhoria                                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |       | 445.265,48      | 522.035,70         |
| Contribuições   |       |                 |                    |
| Contribuições sociais                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de iluminação pública                          |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de interesse das categorias profissionais      |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de contribuições                                      |       | 0,00            | 0,00               |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos             |       |                 |                    |
| Venda de mercadorias  |       | 0,00            | 0,00               |
| Venda de produtos   |       | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de bens e direitos e prestação de serviços       |       | 0,00            | 20,00              |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |       | 0,00            | 20,00              |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |       |                 |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |       | 0,00            | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações monetárias e cambiais                             |       | 0,00            | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |       | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |       | 95.824,47       | 142.710,36         |
| Aportes do banco central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 109.495,78      | 57.754,10          |
| Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras    |       | 205.320,25      | 200.464,46         |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                 |                    |
| Transferências intragovernamentais                          |       | 5.769.253,89    | 5.434.515,98       |
| Transferências intergovernamentais                          |       | 23.121.117,61   | 20.236.273,68      |
| Transferências das instituições privadas                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências das instituições multigovernamentais         |       | 0,00            | 0,00               |

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Transferências de consórcios públicos                                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências do exterior   | 0,00          | 0,00          |
| Execução orçamentária delegada a entes                                 | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de pessoas físicas                                      | 0,00          | 0,00          |
| Outras transferências e delegações recebidas                           | 0,00          | 0,00          |
| Total de transferências e delegações recebidas                         | 28.890.371,50 | 25.670.789,66 |
| 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 por descobertas e nascimentos        | 909.032,52    | 127.285,69    |
| Ganhos com desincorporação de passivos                                 | 0,00          | 0,00          |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               | 0,00          | 0,00          |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 909.032,52    | 127.285,69    |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |               |               |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar                         | 0,00          | 0,00          |
| Resultado positivo de participações                                    | 0,00          | 0,00          |
| Reversão de provisões e ajustes de perdas                              | 0,00          | 0,00          |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                           | 2.016.679,93  | 0,00          |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    | 2.016.679,93  | 0,00          |
| Total de variações patrimoniais aumentativas (I)                       | 32.466.669,68 | 26.520.595,51 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     |               |               |
| Pessoal e encargos   |               |               |
| Remuneração à pessoal  | 10.977.930,66 | 10.851.619,21 |
| Encargos patronais   | 931.333,36    | 1.136.220,25  |
| Benefícios a pessoal   | 0,00          | 0,00          |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos         | 0,00          | 0,00          |
| Total de pessoal e encargos  | 11.909.264,02 | 11.987.839,46 |
| 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          |



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0003

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais                    | 0,00         | 0,00          |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais                  | 0,00         | 0,00          |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                      |              |               |
| Uso material de consumo  | 1.671.027,52 | 1.497.509,54  |
| Serviços   | 4.193.512,30 | 4.497.957,03  |
| Depreciação, amortização e exaustão                                  | 1.782.033,67 | 1.116.750,24  |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo             | 7.646.573,49 | 7.112.216,81  |
| 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              | 4.248.508,51 | 16.026.066,99 |
| Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras              | 4.248.508,51 | 16.026.066,99 |
| Transferências e delegações concedidas                               |              |               |
| Transferências intragovernamentais                                   | 5.769.253,89 | 5.434.515,98  |
| Transferências intergovernamentais                                   | 2.357.448,35 | 0,00          |
| Transferências a instituições privadas                               | 0,00         | 0,00          |
| Transferências a instituições multigovernamentais                    | 0,00         | 0,00          |
| Transferências a consórcios públicos                                 | 73.118,38    | 22.942,20     |
| Transferências ao exterior   | 0,00         | 0,00          |
| Execução orçamentária delegada a entes                               | 0,00         | 0,00          |
| Outras transferências e delegações concedidas                        | 0,00         | 0,00          |
| Total de transferências e delegações concedidas                      | 8.199.820,62 | 5.457.458,18  |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos          |              |               |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas       | 13.943,00    | 0,00          |
| Perdas com alienação   | 0,00         | 0,00          |
| Perdas Involuntárias   | 568.513,99   | 20.100,09     |
| 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 | 582.456,99   | 20.100,09     |
| Tributárias  |              |               |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                          | 0,00         | 0,00          |
| Contribuições  | 221.595,73   | 114.390,58    |

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0004

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Total de tributárias  | 221.595,73    | 114.390,58     |
| 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  | 7.358,00      | 13.352,30      |
| Resultado negativo de participações   | 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                                 | 162.776,80    | 265.524,36     |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                          | 170.134,80    | 278.876,66     |
| Total de variações patrimoniais diminutivas (II)                            | 32.978.354,16 | 40.996.948,77  |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II)                                 | -511.684,48   | -14.476.353,26 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO:25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:09:31

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

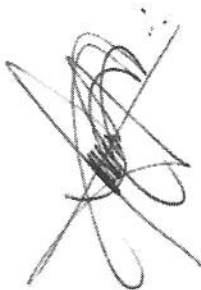
NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

- 1 Não registrou-se no exercício alienação de ativos.
- 2 Os variação da dívida ativa no final do exercício foi R\$ 908.752,52 (Novecentos e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). As inscrições no exercício apresentaram-se conforme quadro abaixo:

| NOME                          | PROCESSO TCM/CE | VALOR             |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Antonia Oscarina Alcantara    | Proc. 11413/12  | 2.160,00          |
| Antonia Oscarina Alcantara    | Proc. 9984/13   | 15.760,97         |
| Lucineide Batista de Oliveira | Proc. 11400/12  | 12.225,60         |
| Lucineide Batista de Oliveira | Proc. 09200/11  | 6.681,00          |
| Antonia Simião Lopes Leite    | Proc. 21128/12  | 850.321,95        |
| Antonia Simião Lopes Leite    | Proc. 1072/07   | 6.384,60          |
| Lucineide Batista de Oliveira | Proc. 9990/13   | 2.908,20          |
| Antonia Simião Lopes Leite    | Proc. 11407/12  | 10.320,00         |
| Antonio Alves de Oliveira     | Proc. 11415/12  | 1.990,20          |
|                               | <b>TOTAL</b>    | <b>908.752,52</b> |

- 3 Não houve recebimentos, cancelamentos ou baixas por prescrições de valores de dívida ativa.
- 4 Registrou-se incorporação de valores de bens móveis no total de R\$ 2.016.679,93 (Dois milhões, dezesseis mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), decorrentes de ajuste anteriores a 2016, vinculados a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social.
- 5 Registrou-se baixa de bens móveis no valor de R\$ 349.933,49 (Trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), decorrentes de ajuste anteriores a 2016, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



Clodoaldo Carneiro de Souza  
Contador



Maria Girleuda da Silva Matias Araújo  
Prefeita Municipal

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |      |                 |                    |
| Ingressos  |      | 29.529.323,78   | 27.820.937,13      |
| Receitas derivadas e originárias                             |      | 650.585,73      | 722.520,16         |
| Transferências correntes recebidas                           |      | 26.504.659,75   | 24.967.093,46      |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 2.374.078,30    | 2.131.323,51       |
| Desembolsos  |      | 28.850.875,20   | 26.490.299,70      |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 19.749.354,29   | 17.964.191,21      |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas                                    |      | 6.728.733,75    | 6.443.104,44       |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 2.372.787,16    | 2.083.004,05       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 678.448,58      | 1.330.637,43       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |      |                 |                    |
| Ingressos  |      | 0,00            | 0,00               |
| Alienação de bens  |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de investimentos                            |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos  |      | 2.083.495,22    | 3.067.244,33       |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 2.083.495,22    | 3.067.244,33       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   |      | -2.083.495,22   | -3.067.244,33      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       |      |                 |                    |
| Ingressos  |      | 987.743,26      | 1.712.284,66       |
| Operações de crédito   |      | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de capital recebidas                          |      | 987.743,26      | 1.712.284,66       |
| Outros ingressos de financiamentos                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos  |      | 39.031,58       | 244.296,31         |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 39.031,58       | 244.296,31         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | 948.711,68      | 1.467.988,35       |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                 |      |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | -456.334,96     | -268.618,55        |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                         |      | 1.527.887,08    | 1.796.505,63       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                           |      | 1.071.552,12    | 1.527.887,08       |

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

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

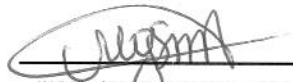
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

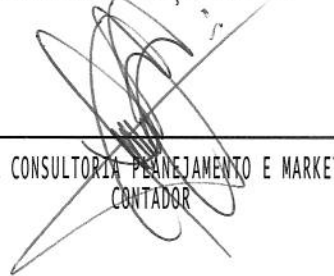
|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
|--|------|-----------------|--------------------|

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:11:37

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



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |      |                   |                    |
| Receita tributária                                |      | 445.265,48        | 522.035,70         |
| Receita de contribuições                          |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita patrimonial                               |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita agropecuária                              |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita industrial                                |      | 0,00              | 0,00               |
| Receita de serviços                               |      | 0,00              | 20,00              |
| Remuneração das disponibilidades                  |      | 95.824,47         | 142.710,36         |
| Outras receitas derivadas e originárias           |      | 109.495,78        | 57.754,10          |
| <b>Total das receitas derivadas e originárias</b> |      | <b>650.585,73</b> | <b>722.520,16</b>  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas  
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:13:48

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |      |                      |                      |
| Intergovernamentais                        |      | 13.711.582,68        | 12.950.611,91        |
| da União                                   |      | 10.700.574,44        | 10.061.495,55        |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 3.011.008,24         | 0,00                 |
| de Municípios                              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        |      | 6.728.733,75         | 6.443.104,44         |
| Outras transferências correntes recebidas  |      | 6.064.343,32         | 5.573.377,11         |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  |      | <b>26.504.659,75</b> | <b>24.967.093,46</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                      |                      |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| a União                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| a Municípios                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        |      | 6.728.733,75         | 6.443.104,44         |
| Outras transferências concedidas           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das transferências concedidas</b> |      | <b>6.728.733,75</b>  | <b>6.443.104,44</b>  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas  
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:15:55

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 03 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO           |      |                 |                    |
| Legislativa   |      | 668.671,33      | 816.451,16         |
| Judiciária  |      | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à justiça   |      | 0,00            | 0,00               |
| Administração   |      | 2.003.685,56    | 2.106.882,20       |
| Defesa Nacional   |      | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública   |      | 0,00            | 0,00               |
| Relações Exteriores   |      | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social  |      | 821.851,92      | 837.197,81         |
| Previdência Social  |      | 0,00            | 0,00               |
| Saúde   |      | 4.518.697,57    | 3.804.667,49       |
| Trabalho  |      | 0,00            | 0,00               |
| Educação  |      | 9.033.949,08    | 8.081.208,80       |
| Cultura   |      | 301.706,73      | 317.986,60         |
| Direitos da Cidadania   |      | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo   |      | 1.887.090,87    | 1.521.045,54       |
| Habitação   |      | 0,00            | 0,00               |
| Saneamento  |      | 0,00            | 0,00               |
| Gestão Ambiental  |      | 0,00            | 24.297,35          |
| Ciência e Tecnologia  |      | 0,00            | 0,00               |
| Agricultura   |      | 196.224,82      | 196.500,78         |
| Organização Agrária   |      | 0,00            | 0,00               |
| Indústria   |      | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e Serviços   |      | 0,00            | 0,00               |
| Comunicações  |      | 28.876,00       | 34.473,33          |
| Energia   |      | 169.903,91      | 114.722,88         |
| Transporte  |      | 67.088,97       | 55.873,33          |
| Desporto e Lazer  |      | 51.607,53       | 52.883,94          |
| Encargos Especiais  |      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 19.749.354,29   | 17.964.191,21      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas  
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:18:04

  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS  
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |      |                 |                    |
| 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               |
| <b>Total dos juros e encargos da dívida</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas  
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:20:18

  
\_\_\_\_\_  
MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

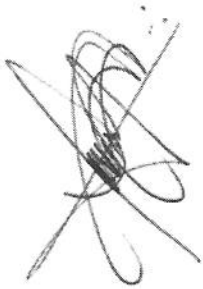
  
\_\_\_\_\_  
TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 12.464.301/0001-55**

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.

1 Os ingressos decorrentes da Receita derivadas e originárias, impostos, taxas e contribuições, são disciplinados pela Lei Municipal n.º 249/2007, de 12 de dezembro de 2007.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2016.



Clodoaldo Carneiro de Souza  
Contador



Maria Girleuda da Silva Matias Araújo  
Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**  
**CNPJ - 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 IV"**

**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 Tributária              | 445.265,48           | Pessoal e Encargos Sociais      | 11.909.391,52        |
| Receita Patrimonial             | 95.824,47            | Outras Despesas Correntes       | 6.253.744,00         |
| Transferências Correntes        | 22.133.374,35        | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.263.376,21         |
| Outras Receitas Correntes       | 109.495,78           |                                 |                      |
| Deduções da Receita             |                      |                                 |                      |
| Deduções - FUNDEB               | -2.357.448,35        |                                 |                      |
|                                 |                      | <b>T O T A L</b>                | <b>20.426.511,73</b> |
| <b>T O T A L</b>                | <b>20.426.511,73</b> |                                 |                      |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.263.376,21         | Despesas de Capital             |                      |
| Receitas de Capital             |                      | Investimentos                   | 1.759.631,45         |
| Transferências de Capital       | 987.743,26           | Amortização da Dívida           | 39.031,58            |
|                                 |                      | SUPERÁVIT                       | 1.452.456,44         |
|                                 |                      | <b>T O T A L</b>                | <b>3.251.119,47</b>  |
| <b>T O T A L</b>                | <b>3.251.119,47</b>  |                                 |                      |

| R E S U M O              |               |                          |               |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 20.426.511,73 | DESPESAS CORRENTES.....  | 18.163.135,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 987.743,26    | DESPESAS DE CAPITAL..... | 1.798.663,03  |
|                          |               | SUPERÁVIT.....           | 1.452.456,44  |
| TOTAL.....               | 21.414.254,99 | TOTAL.....               | 21.414.254,99 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2016.

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 P RéFEITA MUNICIPAL

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  |               |            | 22.783.960,08    |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária  |               | 445.265,48 |                  |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos  | 439.269,48    |            |                  |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda                                | 284.831,78    |            |                  |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial<br>Territorial Urbana           | 16,00         |            |                  |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer<br>Natureza                         | 283.665,78    |            |                  |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes<br>sobre Rendimentos do Trabalho | 226.735,93    |            |                  |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes<br>sobre Outros Rendimentos      | 56.929,85     |            |                  |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens<br>Imóveis - ITBI                 | 1.150,00      |            |                  |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação                               | 154.437,70    |            |                  |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer<br>Natureza                      | 154.437,70    |            |                  |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer<br>Natureza                      | 154.437,70    |            |                  |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas   | 5.996,00      |            |                  |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia                               | 5.986,00      |            |                  |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância<br>Sanitária                     | 635,00        |            |                  |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para<br>Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e       | 4.951,00      |            |                  |
| 1121.30.00.00.00 | Taxa de Autorização Funcionamento de<br>Transporte                  | 400,00        |            |                  |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                    | 10,00         |            |                  |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de<br>Serviços                          | 10,00         |            |                  |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   |               | 95.824,47  |                  |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                     | 95.824,47     |            |                  |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                  | 95.824,47     |            |                  |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos<br>Vinculados                  | 95.824,47     |            |                  |
| 1325.01.02.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.<br>Vinc. - FUNDEB                | 17.367,13     |            |                  |
| 1325.01.03.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.<br>Vinc. - Fundo de Saúde        | 30.633,20     |            |                  |

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
 CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

|                  |   |               |               |
|------------------|---|---------------|---------------|
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.<br>Vinc. - MDE                     | 27.799,37     |               |
| 1325.01.10.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.<br>Vinc. - FNAS                    | 10.134,20     |               |
| 1325.01.99.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur.<br>Vinculado                      | 9.890,57      |               |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes  |               | 22.133.374,35 |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                    | 22.133.374,35 |               |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União   | 12.351.758,16 |               |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União                                      | 8.838.456,21  |               |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação<br>dos Municípios - Cota Mensal   | 8.837.324,39  |               |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a<br>Propriedade Territorial Rural        | 1.131,82      |               |
| 1721.22.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. pela<br>Exploração de Rec. Naturais    | 76.859,56     |               |
| 1721.22.30.00.00 | Cota-Parte<br>Royalties-Compen.Financ.pela                            | 7.587,06      |               |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do<br>Petróleo - FEP                     | 69.272,50     |               |
| 1721.33.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse<br>Fundo a Fundo                    | 2.227.243,61  |               |
| 1721.33.11.00.00 | Atenção Básica  | 1.615.727,00  |               |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB<br>Fixo)                             | 354.220,00    |               |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família  | 415.535,00    |               |
| 1721.33.11.32.00 | Agentes Comunitários de Saúde   | 312.312,00    |               |
| 1721.33.11.33.00 | Saúde Bucal   | 160.560,00    |               |
| 1721.33.11.38.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família -<br>NASF                          | 156.000,00    |               |
| 1721.33.11.40.00 | Transferencia do PMAQ   | 217.100,00    |               |
| 1721.33.12.00.00 | Atenção de MAC Ambulatorial e<br>Hospitalar                           | 428.285,04    |               |
| 1721.33.12.11.00 | Teto Financeiro   | 428.285,04    |               |
| 1721.33.13.00.00 | Vigilância em Saúde   | 83.231,57     |               |
| 1721.33.13.20.00 | Vigilância Sanitária  | 83.231,57     |               |
| 1721.33.15.00.00 | Gestão do SUS   | 100.000,00    |               |
| 1721.33.15.20.00 | Implantação de Ações e Serviços de<br>Saúde                           | 100.000,00    |               |
| 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos Fundo<br>Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS | 251.296,09    |               |
| 1721.34.01.00.00 | Proteção Social Básica  | 177.100,00    |               |
| 1721.34.01.10.00 | Transferencias do PBV/Serv. de Conv.<br>e Fort. de Vinculos           | 111.100,00    |               |
| 1721.34.01.11.00 | Transferencias do PBF/Prog. Atenção<br>Integ. a Família               | 66.000,00     |               |
| 1721.34.03.00.00 | Gestão do SUAS  | 74.196,09     |               |
| 1721.34.03.10.00 | Transferencias de IGD - BF  | 53.912,74     |               |

TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET  
CONTADOR

MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -