# OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL

"IN 02/2013 - ART. 5° - inciso I"



Digitally signed by TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Date: 2021.02.04 08:31:30 GFT

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

Ofício n.° 0127001/2021

Tarrafas - Ceará, em 27 de Janeiro de 2021.

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS
RECEBIDOS HOJE
PROTOCOLO Nº 1.465
Em 29 de 01 de 2021
Nirlla Maria de Oliveira Brandão
Encarregado Pelo Protocolo

*Ref: Prestação de Contas de Governo*
*Exercício 2020*

Senhor Presidente,

Atendendo ao que determina o Art. 42, § 4° 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 2020, para apreciação pelos membros da Casa e aos usuários da informação que assim o desejar.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

**TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.**
Prefeito do Município de Tarrafas.

Exmo. Sr.
ALCEU RODRIGUES DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal.
N E S T A

# BALANÇO GERAL

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

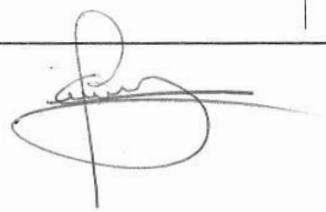
(Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei n.º 4.320/64).

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso III"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | | 25.780.581,00 | 25.780.581,00 | 25.064.665,68 | -715.915,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 680.000,00 | 680.000,00 | 560.682,69 | -119.317,31 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 32.900,00 | 32.900,00 | 6.699,63 | -26.200,37 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Transferências correntes | | 25.004.681,00 | 25.004.681,00 | 24.427.583,86 | -577.097,14 |
| Outras receitas correntes | | 58.000,00 | 58.000,00 | 69.699,50 | 11.699,50 |
| Receitas de capital (II) | | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 143.532,63 | -2.686.467,37 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 143.532,63 | -2.636.467,37 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 25.208.198,31 | -3.402.382,69 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 25.208.198,31 | -3.402.382,69 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 25.208.198,31 | -3.402.382,69 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas correntes (VIII) | | 22.536.181,00 | 27.049.318,08 | 22.933.798,54 | 22.888.958,02 | 21.028.160,56 | 4.115.519,54 |
| Pessoal e encargos sociais | | 14.318.969,98 | 18.253.426,61 | 17.277.155,15 | 17.277.155,15 | 16.122.484,65 | 976.271,46 |
| Juros e encargos da dívida | | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| Outras despesas correntes | | 8.201.411,02 | 8.780.091,47 | 5.656.643,39 | 5.611.802,87 | 4.905.675,91 | 3.123.448,08 |
| Despesas de capital (IX) | | 5.868.156,00 | 1.535.018,92 | 740.605,84 | 740.605,84 | 638.245,52 | 794.413,08 |
| Investimentos | | 5.587.920,00 | 1.254.782,92 | 507.666,81 | 507.666,81 | 405.306,49 | 747.116,11 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 280.236,00 | 280.236,00 | 232.939,03 | 232.939,03 | 232.939,03 | 47.296,97 |
| Reserva de contingência (X) | | 206.244,00 | 26.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.244,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 23.674.404,38 | 23.629.563,86 | 21.666.406,08 | 4.936.176,62 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 23.674.404,38 | 23.629.563,86 | 21.666.406,08 | 4.936.176,62 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 1.533.793,93 | - | - | -1.533.793,93 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 28.610.581,00 | 28.610.581,00 | 25.208.198,31 | 23.629.563,86 | 21.666.406,08 | 3.402.382,69 |
| Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:19:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-d-e) |
| Despesas correntes | | 72.710,26 | 86.315,45 | 71.847,45 | 49.131,65 | 72.645,41 | 37.248,65 |
| Pessoal e encargos sociais | | 1.334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,88 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 71.375,38 | 86.315,45 | 71.847,45 | 49.131,65 | 71.310,53 | 37.248,65 |
| Despesas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 72.710,26 | 86.315,45 | 71.847,45 | 49.131,65 | 72.645,41 | 37.248,65 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:21:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes | | 156.270,62 | 2.770.496,84 | 2.664.082,44 | 41.423,37 | 221.261,65 |
| Pessoal e encargos sociais | | 19.084,72 | 1.239.939,21 | 1.239.939,21 | 1.334,88 | 17.749,84 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 137.185,90 | 1.530.557,63 | 1.424.143,23 | 40.088,49 | 203.511,81 |
| Despesas de capital | | 21.162,16 | 172.584,44 | 170.268,70 | 0,00 | 23.477,90 |
| Investimentos | | 21.162,16 | 172.584,44 | 170.268,70 | 0,00 | 23.477,90 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 177.432,78 | 2.943.081,28 | 2.834.351,14 | 41.423,37 | 244.739,55 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:22:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

## Notas Explicativas
## Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei n.º 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

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

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

| Tipo de crédito | Dotação inicial (a) | Dotação atual. (b) | Despesas empenhadas (c) | Despesas liquidadas (d) | Despesas pagas (e) | Saldo da dotação (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos adicionais suplementares | 0.00 | 7.890.810.06 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créditos adicionais especiais | 0,00 | 475.504.05 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 92.928,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos adicionais extraordinários | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totais** | **28.610.581,00** | **26.610.581,00** | **23.674.404,38** | **23.629.563,86** | **21.666.406,08** | **4.936.176,62** |

**Nota 2** - Os valores dos créditos adicionais suplementares foram autorizados na LOA, lei n.º 395/2019. Os relatórios encontram-se anexados no item "Leis e Decretos" do Balanço.

**Nota 3** - Os valores dos créditos adicionais especiais foram autorizados nas Leis 396/2020, 403/2020 e 404/2020. Os relatórios encontram-se anexados no item "Leis e Decretos" do Balanço.

**Nota 4** - Os valores dos créditos adicionais extraordinários foram autorizados nos Decretos 014/2020 e 016/2020. Os relatórios encontram-se anexados no item "Leis e Decretos" do Balanço.

| | |
|---|---|
| Créditos adicionais suplementares | 7.890.810,06 |
| Créditos adicionais especiais | 674.289,98 |
| Créditos adicionais extraordinários | 180.000,00 |

**Nota 5** - Registrou-se transferência de ofício (somente entre fontes da mesma dotação), no total de R$ 2.112.342,82 (dois milhões, cento e doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Esses valores não são considerados créditos adicionais, pois não provocam alteração no montante da dotação, somente na sua fonte de financiamento.

**Nota 6** - Os restos a pagar não processados cancelados no total de R$ 72.645,41 (setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) são despesas não liquidadas de prazos superiores a 18 meses de inscrição. Encontram-se relacionados em anexo próprio, informações sobre restos a pagar, do balanço.

**Nota 7** - Os restos a pagar processados cancelados no total de R$ 41.423,37 (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), referem-se a despesas prescritas, Os empenhos encontram-se relacionados em anexo próprio re restos a pagar cancelados, do balanço.

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2020

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020



| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 25.208.198,31 | 24.319.033,29 | Despesa orçamentária (VI) | | 23.674.404,38 | 24.393.285,21 |
| Ordinária | | 10.120.654,10 | 10.232.195,11 | Ordinária | | 8.797.114,77 | 9.102.169,65 |
| Recurso Ordinário | | 9.412.993,17 | 10.152.473,44 | Recurso Ordinário | | 8.765.641,32 | 9.102.169,65 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 707.660,93 | 79.721,67 | Outros Recursos Não Vinculados | | 31.473,45 | 0,00 |
| Vinculada | | 15.087.544,21 | 14.086.838,18 | Vinculada | | 14.877.289,61 | 15.291.115,56 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.023.149,00 | 1.061.925,08 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 224.828,14 | 434.308,75 |
| Transferência do FUNDEB 60% | | 2.888.381,75 | 2.936.265,34 | Transferência do FUNDEB 60% | | 5.278.948,87 | 4.794.747,35 |
| Transferência do FUNDEB 40% | | 1.925.269,38 | 1.956.167,12 | Transferência do FUNDEB 40% | | 2.226.542,59 | 2.125.637,75 |
| Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | | 1.041.599,75 | 821.331,36 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | | 694.399,80 | 547.554,14 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 239.613,28 | 252.028,83 | Transferência do Salário-Educação | | 78.952,41 | 204.966,63 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 265.833,70 | 241.503,93 | Transferência de Recurso do PNAE | | 113.928,43 | 360.714,91 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 163.168,93 | 154.496,78 | Transferência de Recurso do PNATE | | 31.906,54 | 181.862,07 |
| Outras Transferências do FNDE | | 72,51 | 667,79 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 103.222,44 |
| Royalty do Petróleo à Educação | | 105.554,05 | 112.552,95 | Royalty do Petróleo à Educação | | 5.941,00 | 1.495,00 |
| Outros Recursos Vinculados À Educação | | 26.061,57 | 78.933,68 | Outros Recursos Vinculados À Educação | | 23.532,95 | 282.594,16 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.152.735,65 | 2.278.259,54 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.837.521,31 | 3.102.186,15 |
| Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.442.087,85 | 2.546.272,98 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 3.231.723,15 | 2.434.394,79 |
| Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19 | | 806.345,26 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de investimento | | 19.519,38 | 1.786,65 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 11.477,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | 0,00 | 2.519,87 | Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | 0,00 | 8.900,26 |
| Royalty do Petróleo à Saúde | | 35.184,75 | 34.997,84 | Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 188,58 | 676,57 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 2.142,86 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 431.930,49 | 285.898,24 | Transferência de Recurso do FNAS | | 317.443,37 | 421.815,01 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 28,21 | 218,98 | Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 45.000,00 | 36.000,00 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 24.745,50 | 13.698,00 |
| Outros Convênios da União | | 143.532,63 | 250.000,00 | Outros Convênios da União | | 147.196,73 | 347.028,80 |
| Transfência da União de Royalty Petróleo | | 378,14 | 38,11 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 0,00 | 267.335,63 |
| Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | 490.099,18 | 0,00 | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 9.386,07 | 11.238,35 | CIDE | | 2.900,00 | 4.065,00 |
| Outros Recursos Vinculados | | 138.024,30 | 475.504,05 | Outros Recursos Vinculados | | 299.701,62 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 9.029.493,13 | 8.899.718,29 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 9.029.493,13 | 8.900.019,69 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 8.930.083,93 | 8.607.430,96 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 8.930.083,93 | 8.607.732,36 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 99.409,20 | 292.287,33 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 99.409,20 | 292.287,33 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 5.015.244,39 | 5.907.345,01 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 5.984.008,14 | 5.318.603,96 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 44.840,52 | 86.315,45 | Execução de restos a pagar não processados | 49.131,65 | 51.067,37 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 1.963.157,78 | 2.943.081,28 | Execução de restos a pagar processados | 2.834.351,14 | 2.384.974,03 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.863.264,54 | 2.701.750,50 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.917.206,58 | 2.707.343,53 |
| Valores restituíveis | 2.863.264,54 | 0,00 | Valores restituíveis | 2.917.206,58 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 122,10 | 0,00 |
| 007 - RESTITUIÇOES | 0,00 | 0,00 | 007 - RESTITUIÇOES | 122,10 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.193,05 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.647,17 | 0,00 |
| 006 - PENSAO ALIMENTICIA | 6.193,05 | 0,00 | 006 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.647,17 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 48.277,24 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 60.309,79 | 0,00 |
| 002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 48.277,24 | 0,00 | 002 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 60.309,79 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.109.714,37 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.094.409,29 | 0,00 |
| 008 - EMPRESTIMO CEF | 317.494,15 | 0,00 | 008 - EMPRESTIMO CEF | 309.398,28 | 0,00 |
| 025 - BANCO BRADESCO | 780.142,64 | 0,00 | 025 - BANCO BRADESCO | 773.970,56 | 0,00 |
| 024 - BANCO DO BRASIL S.A | 12.077,58 | 0,00 | 024 - BANCO DO BRASIL S.A | 11.040,45 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.300,77 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.956,43 | 0,00 |
| 020 - FALTAS | 2.257,81 | 0,00 | 020 - FALTAS | 2.956,43 | 0,00 |
| 017 - SALARIO FAMILIA | 7.042,96 | 0,00 | 017 - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 367.350,69 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 367.350,69 | 0,00 |
| 004 - IRRF. | 364.530,84 | 0,00 | 004 - IRRF. | 364.530,84 | 0,00 |
| 022 - IRRF OUTROS | 2.819,85 | 0,00 | 022 - IRRF OUTROS | 2.819,85 | 0,00 |
| ISS | 3.473,92 | 0,00 | ISS | 3.473,92 | 0,00 |
| 003 - ISSQN | 3.473,92 | 0,00 | 003 - ISSQN | 3.473,92 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.318.954,50 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.386.937,19 | 0,00 |
| 009 - INSS - SERVIÇOS | 25.195,27 | 0,00 | 009 - INSS - SERVIÇOS | 62.631,95 | 0,00 |
| 018 - INSS - SERVIDORES | 1.293.759,23 | 0,00 | 018 - INSS - SERVIDORES | 1.324.305,24 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 143.981,55 | 176.197,78 | Outros pagamentos extraorçamentários | 183.318,77 | 175.219,03 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 275,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 275,00 | 0,00 |
| 007 - INSS Consignação | 275,00 | 0,00 | 007 - INSS Consignação | 275,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.548,71 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 7.094,59 | 0,00 |
| 004 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.548,71 | 0,00 | 004 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.094,59 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 103.162,22 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 133.506,38 | 0,00 |
| 001 - SALARIO FAMILIA | 103.162,22 | 0,00 | 001 - SALARIO FAMILIA | 133.506,38 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 37.995,62 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 42.442,80 | 0,00 |
| 008 - SALARIO MATERNIDADE | 37.995,62 | 0,00 | 008 - SALARIO MATERNIDADE | 42.442,80 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 1.536.438,43 | 1.022.250,70 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 2.101.468,61 | 1.536.438,43 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.536.438,43 | 1.022.250,70 | Caixa e Equivalentes de caixa | 2.101.468,61 | 1.536.438,43 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.536.438,43 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.101.468,61 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO) | 1.140,92 | 0,00 | | 002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO) | 46.601,07 | 0,00 | |
| 095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA) | 880,98 | 0,00 | | 095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA) | 12.682,49 | 0,00 | |
| 001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM) | 269,81 | 0,00 | | 001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM) | 6.044,07 | 0,00 | |
| 003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR) | 40,53 | 0,00 | | 003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR) | 0,00 | 0,00 | |
| 004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL) | 481.158,09 | 0,00 | | 004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL) | 654,85 | 0,00 | |
| 017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE) | 44,33 | 0,00 | | 017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE) | 36,61 | 0,00 | |
| 024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI) | 392,20 | 0,00 | | 024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI) | 423,65 | 0,00 | |
| 026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO) | 81,48 | 0,00 | | 026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO) | 81,88 | 0,00 | |
| 027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇA | 51,08 | 0,00 | | 027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO | 51,33 | 0,00 | |
| 031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS) | 44,64 | 0,00 | | 031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS) | 239,59 | 0,00 | |
| 040 - CEF...626.004-6 (FUNASA) | 2,44 | 0,00 | | 040 - CEF...626.004-6 (FUNASA) | 2,45 | 0,00 | |
| 057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL | 42,19 | 0,00 | | 057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA | 1.098,52 | 0,00 | |
| 071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL) | 279,15 | 0,00 | | 071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL) | 344,86 | 0,00 | |
| 075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES) | 266,96 | 0,00 | | 075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES) | 192,48 | 0,00 | |
| 141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS) | 37,00 | 0,00 | | 141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS) | 37,18 | 0,00 | |
| 145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA) | 71,88 | 0,00 | | 145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA) | 72,23 | 0,00 | |
| 151 - BB...17.399-1 (AFM) | 39,51 | 0,00 | | 151 - BB...17.399-1 (AFM) | 86.158,79 | 0,00 | |
| 163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLIC | 8,65 | 0,00 | | 163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO | 8,69 | 0,00 | |
| 169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE) | 11.029,95 | 0,00 | | 169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE) | 11.046,30 | 0,00 | |
| 189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABI | 4.312,69 | 0,00 | | 189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT | 668,68 | 0,00 | |
| 023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS) | 1.911,31 | 0,00 | | 023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS) | 1.557,66 | 0,00 | |
| 192 - BB...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | | 192 - BB...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC) | 24.623,35 | 0,00 | |
| 029 - BB...1.512-1 (CÂMARA) | 95,51 | 0,00 | | 029 - BB...1.512-1 (CÂMARA) | 5.950,00 | 0,00 | |
| 188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%) | 185.112,76 | 0,00 | | 188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%) | 208.618,01 | 0,00 | |
| 046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC) | 135,84 | 0,00 | | 046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC) | 687,43 | 0,00 | |
| 008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR) | 0,01 | 0,00 | | 008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR) | 0,00 | 0,00 | |
| 010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC) | 0,01 | 0,00 | | 010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC) | 0,00 | 0,00 | |
| 012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO) | 17.863,41 | 0,00 | | 012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO) | 129.171,80 | 0,00 | |
| 016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE) | 765,68 | 0,00 | | 016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE) | 104.301,77 | 0,00 | |
| 035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTA | 5,72 | 0,00 | | 035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD | 5,75 | 0,00 | |
| 072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%) | 1.278,03 | 0,00 | | 072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%) | 156,55 | 0,00 | |
| 077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF) | 269,72 | 0,00 | | 077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF) | 271,05 | 0,00 | |
| 097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR) | 43.932,27 | 0,00 | | 097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR) | 151.119,44 | 0,00 | |
| 098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 0 | 108,39 | 0,00 | | 098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07 | 108,92 | 0,00 | |
| 124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA) | 4,23 | 0,00 | | 124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA) | 4,25 | 0,00 | |
| 129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA) | 3,28 | 0,00 | | 129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA) | 3,30 | 0,00 | |
| 156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO | 27.414,96 | 0,00 | | 156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO) | 0,00 | 0,00 | |
| 165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR) | 86,29 | 0,00 | | 165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR) | 25.902,42 | 0,00 | |
| 178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE) | 13,04 | 0,00 | | 178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE) | 13,05 | 0,00 | |
| 179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA) | 252,74 | 0,00 | | 179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA) | 252,74 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL A | 679,61 | 0,00 | 183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL | 682,96 | 0,00 |
| 184 - BB...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOS | 188,38 | 0,00 | 184 - BB...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO | 189,31 | 0,00 |
| 187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FP | 33,22 | 0,00 | 187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM | 33,38 | 0,00 |
| 090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS) | 661.421,47 | 0,00 | 090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS) | 916.664,05 | 0,00 |
| 081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA | 0,10 | 0,00 | 081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M | 0,10 | 0,00 |
| 086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANC | 500,00 | 0,00 | 086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCI | 0,00 | 0,00 |
| 091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SU | 32.597,66 | 0,00 | 091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS | 42.091,38 | 0,00 |
| 121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASIC | 1.089,34 | 0,00 | 121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA | 3.774,41 | 0,00 |
| 122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS) | 786,52 | 0,00 | 122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS) | 793,31 | 0,00 |
| 131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA) | 1.774,44 | 0,00 | 131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA) | 1.783,19 | 0,00 |
| 144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS) | 90,60 | 0,00 | 144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS) | 91,05 | 0,00 |
| 147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS) | 13.997,10 | 0,00 | 147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS) | 14.066,16 | 0,00 |
| 154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E N | 1.383,92 | 0,00 | 154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU | 1.390,75 | 0,00 |
| 155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP) | 152,58 | 0,00 | 155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP) | 153,33 | 0,00 |
| 161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR) | 5.884,64 | 0,00 | 161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAR) | 5.913,67 | 0,00 |
| 162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB) | 2.264,74 | 0,00 | 162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB) | 2.275,91 | 0,00 |
| 168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SA | 634,37 | 0,00 | 168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU | 637,50 | 0,00 |
| 101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S) | 567,20 | 0,00 | 101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S) | 1.407,93 | 0,00 |
| 094 - BB...14.194-1 (PROARES II) | 998,96 | 0,00 | 094 - BB...14.194-1 (PROARES II) | 1.003,88 | 0,00 |
| 149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS) | 787,02 | 0,00 | 149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS) | 11.951,86 | 0,00 |
| 150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAI | 14.098,62 | 0,00 | 150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF | 22.137,12 | 0,00 |
| 160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO) | 65,20 | 0,00 | 160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO) | 65,53 | 0,00 |
| 172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA) | 814,25 | 0,00 | 172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA) | 818,27 | 0,00 |
| 173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS) | 914,41 | 0,00 | 173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS) | 35.655,69 | 0,00 |
| 174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV) | 60,64 | 0,00 | 174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV) | 168.584,68 | 0,00 |
| 180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ) | 10.333,00 | 0,00 | 180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ) | 34.230,80 | 0,00 |
| 186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS) | 4.872,76 | 0,00 | 186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS) | 30,31 | 0,00 |
| 191 - BB...20.851-5 (AÇOES COVID NO SUAS | 0,00 | 0,00 | 191 - BB...20.851-5 (AÇOES COVID NO SUAS) | 15.848,87 | 0,00 |
| Depósito restituiveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituiveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 40.789.374,26 | 40.148.347,29 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 40.789.374,26 | 40.148.347,29 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:18:51:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020



| 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 | | 10.120.654,10 | 0,00 | 10.120.654,10 | Ordinária | | 10.232.195,11 | 0,00 | 10.232.195,11 |
| Recurso Ordinário | | 9.412.993,17 | 0,00 | 9.412.993,17 | Recurso Ordinário | | 10.152.473,44 | 0,00 | 10.152.473,44 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 707.660,93 | 0,00 | 707.660,93 | Outros Recursos Não Vinculados | | 79.721,67 | 0,00 | 79.721,67 |
| Vinculada | | 17.753.974,27 | 2.666.430,06 | 15.087.544,21 | Vinculada | | 17.018.968,41 | 2.932.130,23 | 14.086.838,18 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 1.023.149,00 | 0,00 | 1.023.149,00 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 1.061.925,08 | 0,00 | 1.061.925,08 |
| Transferência do FUNDEB 60% | | 4.488.239,80 | 1.599.858,05 | 2.888.381,75 | Transferência do FUNDEB 60% | | 4.695.543,46 | 1.759.278,12 | 2.936.265,34 |
| Transferência do FUNDEB 40% | | 2.991.841,39 | 1.066.572,01 | 1.925.269,38 | Transferência do FUNDEB 40% | | 3.129.019,23 | 1.172.852,11 | 1.956.167,12 |
| Transferência do FUNDEB 60%-Compl | | 1.041.599,75 | 0,00 | 1.041.599,75 | Transferência do FUNDEB 60%-Com | | 821.331,36 | 0,00 | 821.331,36 |
| Transferência do FUNDEB 40%-Compl | | 694.399,80 | 0,00 | 694.399,80 | Transferência do FUNDEB 40%-Com | | 547.554,14 | 0,00 | 547.554,14 |
| Transferência do Salário-Educação | | 239.613,28 | 0,00 | 239.613,28 | Transferência do Salário-Educaç | | 252.028,83 | 0,00 | 252.028,83 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 265.833,70 | 0,00 | 265.833,70 | Transferência de Recurso do PNA | | 241.503,93 | 0,00 | 241.503,93 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 163.168,93 | 0,00 | 163.168,93 | Transferência de Recurso do PNA | | 154.496,78 | 0,00 | 154.496,78 |
| Outras Transferências do FNDE | | 72,51 | 0,00 | 72,51 | Outras Transferências do FNDE | | 667,79 | 0,00 | 667,79 |
| Royalty do Petróleo à Educação | | 105.554,05 | 0,00 | 105.554,05 | Royalty do Petróleo à Educação | | 112.552,95 | 0,00 | 112.552,95 |
| Outros Recursos Vinculados À Educ | | 26.061,57 | 0,00 | 26.061,57 | Outros Recursos Vinculados À Ed | | 78.933,68 | 0,00 | 78.933,68 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 2.152.735,65 | 0,00 | 2.152.735,65 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 2.278.259,54 | 0,00 | 2.278.259,54 |
| Transferência SUS Bloco de custei | | 2.442.087,85 | 0,00 | 2.442.087,85 | Transferência SUS Bloco de cust | | 2.546.272,98 | 0,00 | 2.546.272,98 |
| Trans. SUS Bloco de custeio-COVID | | 806.345,26 | 0,00 | 806.345,26 | Trans. SUS Bloco de custeio-COV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de invest | | 19.519,38 | 0,00 | 19.519,38 | Transferência SUS Bloco de inve | | 1.786,65 | 0,00 | 1.786,65 |
| Operação de Crédito Vinculado à S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Operação de Crédito Vinculado à | | 2.519,87 | 0,00 | 2.519,87 |
| Royalty do Petróleo à Saúde | | 35.184,75 | 0,00 | 35.184,75 | Royalty do Petróleo à Saúde | | 34.997,84 | 0,00 | 34.997,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 188,58 | 0,00 | 188,58 | Outros Recursos Vinculados à Sa | | 676,57 | 0,00 | 676,57 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 431.930,49 | 0,00 | 431.930,49 | Transferência de Recurso do FNA | | 285.898,24 | 0,00 | 285.898,24 |
| Outros Recursos à Assistência Soc | | 28,21 | 0,00 | 28,21 | Outros Recursos à Assistência S | | 218,98 | 0,00 | 218,98 |
| Outros Rec. à Assistência Social- | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | Outros Rec. à Assistência Socia | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Outros Convênios da União | | 143.532,63 | 0,00 | 143.532,63 | Outros Convênios da União | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Transfência da União de Royalty P | | 378,14 | 0,00 | 378,14 | Transfência da União de Royalty | | 38,11 | 0,00 | 38,11 |
| Trans da União-Inciso I do art 5º | | 490.099,18 | 0,00 | 490.099,18 | Trans da União-Inciso I do art | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 9.386,07 | 0,00 | 9.386,07 | CIDE | | 11.238,35 | 0,00 | 11.238,35 |
| Outros Recursos Vinculados | | 138.024,30 | 0,00 | 138.024,30 | Outros Recursos Vinculados | | 475.504,05 | 0,00 | 475.504,05 |
| Receita orçamentária (I) | | 27.874.628,37 | 2.666.430,06 | 25.208.198,31 | Receita orçamentária (I) | | 27.251.163,52 | 2.932.130,23 | 24.319.033,29 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:19:05:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

**Notas Explicativas**

**Balanço Financeiro**

De acordo com a Lei n.º 4.320/64, o balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para exercício seguinte.

Nota 1 - As disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, apresentaram-se ao final do exercício como no quadro a seguir:

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Relação de saldos - Por UG titular da conta
31/12/2020 - em R$

Página : 0001

| DENOMINAÇÃO | | SALDO CONTABIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|
| **Banco** | | | | |
| BB.....2.310-8 | (PMM-ITR) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....2.501-1 | (PMT-MOVIMENTO) | 46.601,07 | | 46.601,07 |
| BB.....3.000-7 | (PMT-FPM) | 6.044,07 | | 6.044,07 |
| BB.....3.249-2 | (PMT-F.ESPECIAL) | 654,85 | | 654,85 |
| BB.....3.789-5 | (PMT-IPI) | 423,65 | | 423,65 |
| BB.....10.488-4 | (FER-AUX.F.EXPORTACAO) | 51,33 | | 51,33 |
| BB.....10.807-3 | (PMT-CIDE) | 36,91 | | 36,91 |
| BB.....12.126-6 | (PMT - ICMS) | 239,59 | | 239,59 |
| BB.....12.378-1 | (ROYALTIES) | 192,48 | | 192,48 |
| BB.....12.622-5 | (CE VIDA MELHOR SEPLA) | 1.098,52 | | 1.098,52 |
| BB.....13.117-X | (SIMLPES NACIONAL) | 344,86 | | 344,86 |
| BB.....15.209-9 | (ACUDE BOM JESUS) | 37,18 | | 37,18 |
| BB.....15.260-9 | (PMT VILA NOVA) | 72,23 | | 72,23 |
| BB.....17.399-1 | (AFM) | 86.156,79 | | 86.156,79 |
| BB.....18.426-8 | (PMT CONCURSO PUBLICO) | 8,69 | | 8,69 |
| BB.....19.843-9 | (IMPL. DE MELH. HABIT) | 666,88 | | 666,88 |
| BB.....21.267-3 | (REP LEI ALDIR BLANC) | 24.623,35 | | 24.623,35 |
| BB.....30.001-2 | (DEP NAC PRO MINERAL) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....283.145-2 | (ICMS-DESONERAÇAO) | 81,88 | | 81,88 |
| CEF.....69-7 | (ICMS-CAIXA) | 12.682,49 | | 12.682,49 |
| CEF.....713-3 | (FESTA DA JUVENTUDE) | 11.046,30 | | 11.046,30 |
| CEF.....626.004-6 | (FUNASA) | 2,45 | | 2,45 |
| | TOTAL GERAL..... | 191.069,07 | 0,00 | 191.069,07 |

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

Relação de saldos - Por UG titular da conta
31/12/2020 - em R$

Página : 0001

| DENOMINAÇÃO | | SALDO CONTABIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|
| **Banco** | | | | |
| BB.....5.340-6 | (PMT-MERENDA ESCOLAR) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....7.857-3 | (PMT FUNDO MUN EDUC) | 687,43 | | 687,43 |
| BB.....8.019-5 | (PMT-PNAC) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....10.304-7 | (PMT-S.EDUCACAO) | 129.171,80 | | 129.171,80 |
| BB.....10.637-2 | (PMT-TRANSPORTE) | 104.301,22 | | 104.301,22 |
| BB.....12.397-8 | (CONVENIO T. E. ESTAD) | 5,45 | | 5,45 |
| BB.....12.929-1 | (FUNDEB 40%) | 156,55 | | 156,55 |
| BB.....13.226-8 | (PM TARRAFAS-BRALF) | 271,05 | | 271,05 |
| BB.....13.690-5 | (PM TARRAFAS FONTE 07) | 108,92 | | 108,92 |
| BB.....14.214-X | (MERENDA ESCOLAR) | 151.119,44 | | 151.119,44 |
| BB.....14.874-1 | (PROINFANCIA) | 4,25 | | 4,25 |
| BB.....14.991-4 | (PNDE-QUADRA EMILIA) | 3,30 | | 3,30 |
| BB.....16.115-3 | (FNDE PROJOVEM CAMPO) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....19.634-7 | (PBA - PROG BRASIL AL) | 682,96 | | 682,96 |
| BB.....19.803-9 | (FNE BRASIL CARINHOSO) | 189,31 | | 189,31 |
| BB.....19.947-8 | (APOIO FINANCEIRO FPM) | 33,38 | | 33,38 |
| BB.....19.982-6 | (FUNDEB 60%) | 208.618,01 | | 208.618,01 |
| CEF.....678-4 | (TRANSP ESCOLAR) | 25.902,42 | | 25.902,42 |
| CEF.....280-2 | (MURO DAS ESC. FNDE) | 13,05 | | 13,05 |
| CEF.....795-0 | (REF ESC EMI FERREIRA) | 252,74 | | 252,74 |
| | TOTAL GERAL..... | 621.522,13 | 0,00 | 621.522,13 |

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Saude

Relação de saldos - Por UG titular da conta
31/12/2020 - em R$

Página : 0001

| DENOMINAÇÃO | | SALDO CONTABIL | PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|
| **Banco** | | | | |
| BB.....7.835-2 | (PMT-FUS) | 1.557,66 | | 1.557,66 |
| BB.....14.840-7 | (FMS ASSIS.F.BASICA M) | 0,10 | | 0,10 |
| BB.....14.867-9 | (PPI MEDICAM A.BASICA) | 3.774,41 | | 3.774,41 |
| BB.....14.971-3 | (U.BASICA SAÚDE-UBS) | 793,31 | | 793,31 |
| BB.....15.251-X | (INTERMEDIARIA) | 1.783,19 | | 1.783,19 |
| BB.....15.627-2 | (UBS-FMS) | 91,05 | | 91,05 |
| BB.....16.954-4 | (FNS/ERSABS) | 14.066,16 | | 14.066,16 |
| BB.....17.550-1 | (P FIN ACOES ALM E NU) | 1.390,75 | | 1.390,75 |
| BB.....17.860-8 | (PMT SESA/FECOP) | 153,33 | | 153,33 |
| BB.....18.206-0 | (EST.UN DE AT ESP SAU) | 634,50 | | 634,50 |
| BB.....18.233-8 | (FMS - FNS QLFAB) | 5.913,67 | | 5.913,67 |
| BB.....18.311-3 | (FMS - FNS BLAFB) | 2.275,91 | | 2.275,91 |
| BB.....19.815-3 | (FMS CUSTEIO SUS) | 916.664,05 | | 916.664,05 |
| BB.....19.826-9 | (FMS INVESTIMENTO SUS) | 42.091,38 | | 42.091,38 |
| | TOTAL GERAL..... | 991.192,47 | 0,00 | 991.192,47 |

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Ação Social

Relação de saldos - Por UG titular da conta
31/12/2020 - em R$

Página : 0001

| DENOMINAÇÃO | | SALDO CONTABIL | PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|
| **Banco** | | | | |
| BB.....14.194-1 | (PROARES II) | 1.003,88 | | 1.003,88 |
| BB.....14.268-9 | (P.M.T-F.M.A.S) | 1.407,93 | | 1.407,93 |
| BB.....16.613-5 | (FMAS-B.EVENTUAIS) | 11.951,86 | | 11.951,86 |
| BB.....16.847-5 | (CONFINACIAMENTO PAIF) | 22.137,12 | | 22.137,12 |
| BB.....17.717-2 | (SCFV I ESTADO) | 65,33 | | 65,33 |
| BB.....18.686-4 | (BPC ESCOLA) | 818,27 | | 818,27 |
| BB.....18.689-9 | (IGDBF FNAS) | 35.655,69 | | 35.655,69 |
| BB.....18.691-0 | (IGDSUAS FNAS) | 30,31 | | 30,31 |
| BB.....18.694-5 | (CRAS PBF SCFV) | 168.584,68 | | 168.584,68 |
| BB.....19.278-3 | (CRIANCA FELIZ) | 34.230,80 | | 34.230,80 |
| BB.....20.851-5 | (AÇOES COVID NO SUAS) | 15.848,87 | | 15.848,87 |
| | TOTAL GERAL..... | 291.734,94 | 0,00 | 291.734,94 |
| | TOTAL GERAL..... | 2.101.468,61 | 0,00 | 2.101.468,61 |

**Nota 2** – As contas a seguir relacionadas apresentaram divergentes Bancário X Contábil:

| Banco | Agência | Conta | Saldo para exercício seguinte | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Extrato | Saldo Contábil | Diferença |
| Brasil | 1020-0 | 18.689-9 | 35.654,69 | 35.655,69 | 1,00 |

- As diferenças encontram-se esclarecidas nas conciliações anexas aos respectivos extratos.

**Nota 3** – As movimentações intragovernamentais, repasses de recursos próprios para atender despesas dos Fundos Câmara Municipal, assim apresentaram-se:

| Unidade Origem | Unidade destino | Valor R$. |
|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | 1.072.611,24 |
| Prefeitura Municipal | Secretaria de Assistência Social | 795.358,87 |
| Prefeitura Municipal | Secretaria de Educação | 2.609.285,20 |
| Prefeitura Municipal | Secretaria de Saúde | 3.430.071,48 |

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2020.

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

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 2.101.468,61 | 1.536.438,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 2.101.468,61 | 1.536.438,43 |
| 002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO) | | 46.601,07 | 1.140,92 |
| 095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA) | | 12.682,49 | 880,98 |
| 001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM) | | 6.044,07 | 269,81 |
| 003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR) | | 0,00 | 40,53 |
| 004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL) | | 654,85 | 481.158,09 |
| 017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE) | | 36,61 | 44,33 |
| 024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI) | | 423,65 | 392,20 |
| 026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇAO) | | 81,88 | 81,48 |
| 027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇAO) | | 51,33 | 51,08 |
| 031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS) | | 239,59 | 44,64 |
| 040 - CEF...626.004-6 (FUNASA) | | 2,45 | 2,44 |
| 057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA) | | 1.098,52 | 42,19 |
| 071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL) | | 344,86 | 279,15 |
| 075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES) | | 192,48 | 266,96 |
| 141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS) | | 37,18 | 37,00 |
| 145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA) | | 72,23 | 71,88 |
| 151 - BB...17.399-1 (AFM) | | 86.158,79 | 39,51 |
| 163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO) | | 8,69 | 8,65 |
| 169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE) | | 11.046,30 | 11.029,95 |
| 189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT) | | 668,68 | 4.312,69 |
| 023 - BB...7.835-2 (PMT-FUS) | | 1.557,66 | 1.911,31 |
| 192 - BB...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC) | | 24.623,35 | 0,00 |
| 029 - BB...1.512-1 (CÂMARA) | | 5.950,00 | 95,51 |
| 188 - BB...19.982-6 (FUNDEB 60%) | | 208.618,01 | 185.112,76 |
| 046 - BB...7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC) | | 687,43 | 135,84 |
| 008 - BB...5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR) | | 0,00 | 0,01 |
| 010 - BB...8.019-5 (PMT-PNAC) | | 0,00 | 0,01 |
| 012 - BB...10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇAO) | | 129.171,80 | 17.863,41 |
| 016 - BB...10.657-7 (PMT-TRANSPORTE) | | 104.301,77 | 765,68 |
| 035 - BB...12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD) | | 5,75 | 5,72 |
| 072 - BB...12.929-1 (FUNDEB 40%) | | 156,55 | 1.278,03 |
| 077 - BB...13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF) | | 271,05 | 269,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 097 - BB...14.214-X (MERENDA ESCOLAR) | | 151.119,44 | 43.932,27 |
| 098 - BB...13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07) | | 108,92 | 108,39 |
| 124 - BB...14.874-1 (PROINFANCIA) | | 4,25 | 4,23 |
| 129 - BB...14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA) | | 3,30 | 3,28 |
| 156 - BB...18.115-3 (FNDE PROJOVEM CAMPO) | | 0,00 | 27.414,96 |
| 165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR) | | 25.902,42 | 86,29 |
| 178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE) | | 13,05 | 13,04 |
| 179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA) | | 252,74 | 252,74 |
| 183 - BB...19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL) | | 682,96 | 679,61 |
| 184 - BB...19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO) | | 189,31 | 188,38 |
| 187 - BB...19.947-8 (APOIO FINANCEIRO FPM) | | 33,38 | 33,22 |
| 090 - BB...19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS) | | 916.664,05 | 661.421,47 |
| 081 - BB...14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M) | | 0,10 | 0,10 |
| 086 - CEF...71.137-2 (AQUISICAO AMBULANCIA) | | 0,00 | 500,00 |
| 091 - BB...19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS) | | 42.091,38 | 32.597,66 |
| 121 - BB...14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA) | | 3.774,41 | 1.089,34 |
| 122 - BB...14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS) | | 793,31 | 786,52 |
| 131 - BB...15.251-X (INTERMEDIARIA) | | 1.783,19 | 1.774,44 |
| 144 - BB...15.627-2 (UBS-FMS) | | 91,05 | 90,60 |
| 147 - BB...16.954-4 (FNS/ERSABS) | | 14.066,16 | 13.997,10 |
| 154 - BB...17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU) | | 1.390,75 | 1.383,92 |
| 155 - BB...17.860-8 (PMT SESA/FECOP) | | 153,33 | 152,58 |
| 161 - BB...18.233-8 (FMS - FNS QLFAB) | | 5.913,67 | 5.884,64 |
| 162 - BB...18.311-3 (FMS - FNS BLAFB) | | 2.275,91 | 2.264,74 |
| 168 - BB...18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU) | | 637,50 | 634,37 |
| 101 - BB...14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S) | | 1.407,93 | 567,20 |
| 094 - BB...14.194-1 (PROARES II) | | 1.003,88 | 998,96 |
| 149 - BB...16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS) | | 11.951,86 | 787,02 |
| 150 - BB...16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF) | | 22.137,12 | 14.098,62 |
| 160 - BB...17.717-2 (SCFV I ESTADO) | | 65,53 | 65,20 |
| 172 - BB...18.686-4 (BPC ESCOLA) | | 818,27 | 814,25 |
| 173 - BB...18.689-9 (IGDBF FNAS) | | 35.655,69 | 914,41 |
| 174 - BB...18.694-5 (CRAS PBF SCFV) | | 168.584,68 | 60,64 |
| 180 - BB...19.278-3 (CRIANCA FELIZ) | | 34.230,80 | 10.333,00 |
| 186 - BB...18.691-0 (IGDSUAS FNAS) | | 30,31 | 4.872,76 |
| 191 - BB...20.851-5 (AÇOES COVID NO SUAS) | | 15.848,87 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | | 1.430.277,14 | 1.390.939,92 |
| 1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS | | 862,15 | 862,15 |
| 006 - DIVIDA ATIVA P/ABERTURA DE BALANÇO 2005 | | 862,15 | 862,15 |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 1.352.141,91 | 1.352.141,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 - JOSÉ PEREIRA FILHO | | 4.256,40 | 4.256,40 |
| 002 - ANANIAS ALCÂNTARA DE ARAÚJO | | 2.128,20 | 2.128,20 |
| 003 - RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA NETO | | 2.128,20 | 2.128,20 |
| 004 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 16.812,91 | 16.812,91 |
| 005 - CICERA BARBOSA LIMA BOMFIM | | 5.310,00 | 5.310,00 |
| 006 - ANTONIA SIMIAO LOPES LEITE | | 927.729,85 | 927.729,85 |
| 007 - MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO | | 1.064,10 | 1.064,10 |
| 008 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, | | 20.088,00 | 20.088,00 |
| 010 - TERTULIANO CANDIDO DE ARAUJO | | 11.705,10 | 11.705,10 |
| 011 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA | | 17.920,97 | 17.920,97 |
| 012 - LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | | 40.721,40 | 40.721,40 |
| 019 - MULTAS TCM | | 302.276,78 | 302.276,78 |
| 1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 30.841,07 | 30.841,07 |
| 009 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA | | 30.841,07 | 30.841,07 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 9.872,54 | 5.326,66 |
| 017 - EMPRESTIMO CEF | | 5.326,66 | 5.326,66 |
| 004 - PENSAO ALIMENTICIA | | 4.545,88 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 31.121,62 | 777,46 |
| 001 - SALARIO FAMILIA | | 31.121,62 | 777,46 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | 5.437,85 | 990,67 |
| 008 - SALARIO MATERNIDADE | | 5.437,85 | 990,67 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 497.217,28 | 129.513,42 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 497.217,28 | 129.513,42 |
| 325 - Material de copa e cozinha | | 10.932,53 | 2.089,09 |
| 340 - Material de expediente | | 31.398,22 | 4.410,55 |
| 475 - Material esportivo | | 4.403,87 | 852,28 |
| 580 - Material para festas e homenagem | | 0,00 | 4.655,00 |
| 625 - Material p/ manut de veiculos | | 34,00 | 9.574,58 |
| 760 - Suprimentos de informática | | 7.304,70 | 1.610,00 |
| 775 - Uniformes, tecidos e aviamentos | | 1.167,64 | 1.958,48 |
| 790 - Outros materiais de consumo | | 20.285,57 | 26.610,92 |
| 235 - Generos alimenticios | | 54.914,32 | 13.061,46 |
| 355 - Material de limpeza | | 25.444,80 | 6.675,22 |
| 445 - Material elétrico | | 6.171,11 | 374,40 |
| 430 - Material didatico e técnico | | 9.044,57 | 11.006,69 |
| 505 - Material hospitalar | | 188.650,85 | 42.796,56 |
| 490 - Material farmacológico | | 137.465,10 | 3.498,19 |
| 220 - Gás engarrafado | | 0,00 | 340,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VPD pagas anteçipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 4.028.963,03 | 3.056.891,77 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizavel a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 30.742.619,14 | 30.711.428,32 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 25.404,48 | 32.335,21 |
| 065 - Equipamentos de comunicação | | 25.404,48 | 32.335,21 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | | 238.216,63 | 265.703,74 |
| 141 - Equip médicos, odon, lab e hospi | | 238.216,63 | 265.703,74 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | 121,50 | 121,50 |
| 089 - Equip para esportes e diversões | | 121,50 | 121,50 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 11.770,59 | 13.803,41 |
| 669 - Equipamentos industriais | | 11.770,59 | 13.803,41 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | 12.653,09 | 15.167,57 |
| 645 - Equipamentos gráficos | | 12.653,09 | 15.167,57 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | 9.267,66 | 3.528,41 |
| 763 - Equipamentos de oficina | | 9.267,66 | 3.528,41 |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | | 105,74 | 105,74 |
| 716 - Equipamentos agropecuários | | 105,74 | 105,74 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | 76.833,44 | 90.943,95 |
| 457 - Equip hidráulicos e elétricos | | 76.833,44 | 90.943,95 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 0,00 | 7.744,75 |
| 786 - Equipamentos diversos | | 0,00 | 7.744,75 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 88.428,85 | 75.358,38 |
| 410 - Equip de tecnologia informação | | 88.428,85 | 75.358,38 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 90.845,41 | 113.057,32 |
| 112 - Utensílios domésticos | | 90.845,41 | 113.057,32 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 419.933,21 | 523.137,06 |
| 692 - Utensílios de escritório | | 419.933,21 | 523.137,06 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | 118.933,32 | 135.324,05 |
| 810 - Mobiliário em geral | | 118.933,32 | 135.324,05 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL | | 343,08 | 387,58 |
| 903 - Utensílios em geral | | 343,08 | 387,58 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 249,53 | 294,38 |
| 204 - Materiais bibliográficos | | 249,53 | 294,38 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 1.324,35 | 1.552,50 |
| 481 - Equip para áudio, vídeo e foto | | 1.324,35 | 1.552,50 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL | | 510.270,13 | 696.709,63 |

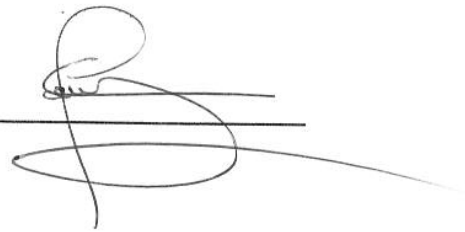
| | | | |
|---|---|---|---|
| 944 - Veículos em geral | | 510.270,13 | 696.709,63 |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | | 11.199,00 | 0,00 |
| 694 - Utensílios de escritório a classific. | | 1.899,00 | 0,00 |
| 812 - Mobiliario em geral a classific. | | 9.300,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS | | 248.596,68 | 248.596,68 |
| 136 - Casas uso especial | | 248.596,68 | 248.596,68 |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 14.799,34 | 14.799,34 |
| 408 - Imóveis de uso educacional especia | | 14.799,34 | 14.799,34 |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | | 866.141,47 | 866.141,47 |
| 358 - Hospitais e unidades de saúde especia | | 866.141,47 | 866.141,47 |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 24.369.882,94 | 24.369.882,94 |
| 981 - Outros bens imóveis de uso especial | | 24.369.882,94 | 24.369.882,94 |
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS | | 50.984,67 | 50.984,67 |
| 359 - Hospitais e unidades de saúde dominic | | 50.984,67 | 50.984,67 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS | | 670.476,67 | 488.224,15 |
| 826 - Ruas uso com. povo | | 670.476,67 | 488.224,15 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS | | 35.385,65 | 0,00 |
| 726 - Praças uso com. povo | | 35.385,65 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS | | 321.052,99 | 295.321,90 |
| 239 - Estradas uso com. povo | | 321.052,99 | 295.321,90 |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 29.612,53 | 29.612,53 |
| 903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo | | 29.612,53 | 29.612,53 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | 2.323.974,89 | 2.323.974,89 |
| 983 - Outros bens imóveis uso com. povo | | 1.147.393,04 | 1.147.393,04 |
| 410 - Imoveis de uso educacional c/ povo | | 1.176.581,85 | 1.176.581,85 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES | | 147.196,73 | 0,00 |
| 460 - Instalações | | 147.196,73 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | | 48.614,57 | 48.614,57 |
| 240 - Estradas a classificar | | 48.614,57 | 48.614,57 |
| Intangivel | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 30.742.619,14 | 30.711.428,32 |
| TOTAL DO ATIVO | | 34.771.582,17 | 33.768.320,09 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 1.250.003,05 | 1.581.114,66 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 987.218,45 | 1.092.525,76 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 185.201,89 | 166.492,38 |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | 28.935,39 | 163.180,20 |
| 003 - INSS - PARCELAMENTO | | 0,00 | 111.228,00 |
| 004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 28.935,39 | 51.952,20 |
| 2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 48.647,32 | 158.916,32 |
| 001 - PARCELAMENTO DO FGTS | | 19.483,93 | 55.258,68 |
| 002 - PARCELAMENTO DO PASEP | | 29.163,39 | 103.657,64 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 1.055.692,79 | 1.857.384,63 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 1.054.292,79 | 1.856.997,93 |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 1.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,00 | 386,70 |
| 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 | | 138.163,03 | 193.716,36 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 8.452,81 | 8.574,91 |
| 007 - RESTITUICOES | | 8.452,81 | 8.574,91 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 5.300,25 | 754,37 |
| 006 - PENSAO ALIMENTICIA | | 5.300,25 | 754,37 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 7.386,40 | 19.418,95 |
| 002 - CONTRIBUICAO SINDICAL | | 7.386,40 | 19.418,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 19.572,18 | 4.267,10 |
| 008 - EMPRESTIMO CEF | | 9.489,30 | 1.393,43 |
| 025 - BANCO BRADESCO | | 9.045,75 | 2.873,67 |
| 024 - BANCO DO BRASIL S.A | | 1.037,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 14.498,22 | 8.153,88 |
| 020 - FALTAS | | 6.678,00 | 7.376,62 |
| 017 - SALARIO FAMILIA | | 7.820,22 | 777,26 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 80.453,17 | 148.435,86 |
| 009 - INSS - SERVICOS | | 1.391,30 | 38.827,98 |
| 018 - INSS - SERVIDORES | | 79.061,87 | 109.607,88 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | | 0,00 | 5,79 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR | | 2.500,00 | 4.105,50 |
| Total do passivo circulante | | 2.443.858,87 | 3.632.215,65 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 14.635.503,44 | 14.837.636,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | 13.736.877,17 | 13.898.155,70 |
| 003 - INSS - PARCELAMENTO | | 8.742.643,96 | 8.903.922,49 |
| 004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 4.994.233,21 | 4.994.233,21 |
| 2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 898.626,27 | 939.480,37 |
| 001 - PARCELAMENTO DO FGTS | | 9.350,01 | 9.350,01 |
| 002 - PARCELAMENTO DO PASEP | | 889.276,26 | 930.130,36 |
| 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 | | 14.635.503,44 | 14.837.636,07 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 17.079.362,31 | 18.469.851,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | 17.692.219,86 | 15.298.468,37 |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) | | 2.393.751,49 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO) | | 15.298.468,37 | 15.298.468,37 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 17.692.219,86 | 15.298.468,37 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 34.771.582,17 | 33.768.320,09 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:19:11:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Atjvo financeiro | | 2.147.900,62 | 1.543.533,22 |
| Ativo Permanente | | 32.623.681,55 | 32.224.786,87 |
| Total do Ativo | | 34.771.582,17 | 33.768.320,09 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 2.425.649,53 | 3.427.721,47 |
| Passivo permanente | | 14.713.086,15 | 15.159.732,59 |
| Total do Passivo | | 17.138.735,68 | 18.587.454,06 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 17.632.846,49 | 15.180.866,03 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:19:07:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| 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:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:36:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | 0,00 | 0,00 |
| 1001000000 - Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 |
| 1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1112000000 - Transferência do FUNDEB 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 1113000000 - Transferência do FUNDEB 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | | 0,00 | 0,00 |
| 1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 - Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| 1124000000 - Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| 1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal | | 0,00 | 0,00 |
| 1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio | | 0,00 | 0,00 |
| 1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| 1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | 0,00 | 0,00 |
| 1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| 1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1510000000 - Outros Convênios da União | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1520000000 - Outros Convênios do Estado | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1550000000 - Transferência Especial da União | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1610000000 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1920000000 - Recurso de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1930000000 - Alienação de bem/Ativo | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1940000000 - Outras Vinculações de Transferências | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1990000000 - Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2001000000 - Recurso Ordinário | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2112000000 - Transferência do FUNDEB 60% | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2113000000 - Transferência do FUNDEB 40% | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2120000000 - Transferência do Salário-Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2124000000 - Outras Transferências do FNDE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Récurso | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2510000000 - Outros Convênios da União | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2520000000 - Outros Convênios do Estado | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2550000000 - Transferência Especial da União | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2610000000 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2920000000 - Recurso de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2930000000 - Alienação de bem/Ativo | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2940000000 - Outras Vinculações de Transferências | | | 0,00 | 0,00 |
| 2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000000 - Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:36:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

**Notas Explicativas**
**Balanço Patrimonial**

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

**Nota 1** - Os créditos da dívida ativa totalizaram ao final do exercício R$ 1.383.845,13 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).

**Nota 2** - O ativo imobilizado de bens móveis apresentou no final do exercício o saldo de R$ 1.615.900,01 (um milhão, seiscentos e quinze mil e novecentos reais e um centavo), assim detalhado:

BENS DA ENTIDADE
BENS MÓVEIS

| | |
|---|---|
| Equip de tecnologia informação - PMT | 40.710,93 |
| Equip de tecnologia informação - CMT | 10.920,95 |
| Equip de tecnologia informação - SME | 6.747,31 |
| Equip de tecnologia informação - SMS | 16.871,38 |
| Equip de tecnologia informação - SMAS | 13.178,28 |
| Equip hidraulicos e eletricos - PMT | 17.459,42 |
| Equip hidraulicos e eletricos - CMT | 982,84 |
| Equip hidraulicos e eletricos - SME | 11.122,07 |
| Equip hidraulicos e eletricos - SMS | 37.608,86 |
| Equip hidraulicos e eletricos - SMAS | 9.660,25 |
| Equip medicos, odon, lab e hospi - PMT | 11.479,72 |
| Equip medicos, odon, lab e hospi - SME | 2.785,41 |
| Equip medicos, odon, lab e hospi - SMS | 206.562,58 |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - SMAS | 17.388,92 |
| Equip para audio, video e foto - SME | 90,60 |
| Equip para audio, video e foto - SMAS | 1.233,73 |
| Equip para esportes e diversões - PMT | 121,50 |
| Equipamentos agropecuarios - PMT | 105,74 |
| Equipamentos de comunicação - PMT | 6.350,21 |
| Equipamentos de comunicação - CMT | 2.224,40 |
| Equipamentos de comunicação - SME | 5.335,86 |
| Equipamentos de comunicação - SMS | 4.414,67 |
| Equipamentos de comunicação - SMAS | 7.079,32 |
| Equipamentos de oficina - PMT | 4.525,96 |
| Equipamentos de oficina - SME | 3.348,54 |
| Equipamentos de oficina - SMS | 283,90 |
| Equipamentos de oficina - SMAS | 1.109,26 |
| Equipamentos gráficos - PMT | 11.294,17 |
| Equipamentos gráficos - SME | 952,74 |
| Equipamentos gráficos - SMS | 125,06 |
| Equipamentos gráficos - SMAS | 283,12 |
| Equipamentos industriais - PMT | 465,51 |
| Equipamentos industriais - SME | 525,68 |
| Equipamentos industriais - SMS | 7.974,66 |
| Equipamentos industriais - SMAS | 2.804,74 |
| Materiais bibliograficos - SME | 249,53 |
| Mobiliario em geral - PMT | 28.333,57 |
| Mobiliario em geral - CMT | 14.662,35 |
| Mobiliario em geral - SME | 19.532,87 |
| Mobiliario em geral - SMS | 16.404,09 |
| Mobiliario em geral - SMAS | 20.000,44 |
| Mobiliário em geral a classific. - CMT | 9.300,00 |
| Utensilios de escritorio - PMT | 219.068,87 |
| Utensilios de escritorio - CMT | 26.196,09 |
| Utensilios de escritorio - SME | 94.718,54 |
| Utensilios de escritorio - SMS | 12.822,26 |

| | |
|---|---|
| Utensílios de escritório - SMAS | 67.127,45 |
| Utensílios de escritorio a classific. - CMT | 1.899,00 |
| Utensílios domesticos - PMT | 50.772,22 |
| Utensílios domesticos - CMT | 20,55 |
| Utensílios domesticos - SME | 22.935,99 |
| Utensílios domesticos - SMS | 336,97 |
| Utensílios domesticos - SMAS | 16.579,68 |
| Utensílios em geral - SMS | 205,28 |
| Utensílios em geral - SMAS | 137,80 |
| Veículos em geral - PMT | 266.831,65 |
| Veículos em geral - SME | 99.296,50 |
| Veículos em geral - SMS | 139.865,00 |
| Veículos em geral - SMAS | 4.277,00 |
| subtotal bens móveis | 1.615.900,01 |

**Nota 3** – O ativo imobilizado de bens imóveis apresentou no final do exercício o saldo de R$ 29.126.719,13 (vinte e nove milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e dezenove reais e treze centavos), assim detalhado:

| BENS IMÓVEIS | |
|---|---|
| Casas uso especial - PMT | 248.596,68 |
| Estradas a classificar - PMT | 48.614,57 |
| Estradas uso com. povo - PMT | 321.052,99 |
| Hospitais e unidades de saúde dominic - SMS | 50.984,67 |
| Hospitais e unidades de saúde especia - SMS | 866.141,47 |
| Imoveis de uso educacional c/ povo - SME | 1.176.581,85 |
| Imoveis de uso educacional especia - SME | 14.799,34 |
| Instalações - PMT | 147.196,73 |
| Outros bens imoveis de uso especial - PMT | 15.480.069,35 |
| Outros bens imoveis de uso especial - SME | 6.515.582,34 |
| Outros bens imoveis de uso especial - SMS | 2.067.513,98 |
| Outros bens imoveis de uso especial - SMAS | 306.717,07 |
| Outros bens imoveis uso com. povo - PMT | 280.779,06 |
| Outros bens imoveis uso com. povo - SME | 322.005,07 |
| Outros bens imoveis uso com. povo - SMS | 294.608,91 |
| Praças uso com. povo - PMT | 35.385,65 |
| Ruas uso com. povo - PMT | 670.476,67 |
| Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMT | 29.612,53 |
| subtotal bens imoveis | 29.126.719,13 |

**Nota 4** – No passivo, as obrigações do grupo de débitos parcelados, referem-se a dívidas com parcelamentos, conforme discriminação abaixo:

**PASSIVO CIRCULANTE – De curto prazo**

| Órgão Credor | Origem | Valor R$ |
|---|---|---|
| Receita Federal | Débitos previdenciários | 28.935,39 |
| PGFN | Débitos do PASEP | 29.163,39 |
| Caixa Econômica Federal | Débitos FGTS | 19.483,39 |
| | TOTAL | **77.582,17** |

**PASSIVO CIRCULANTE – De longo prazo**

| Órgão Credor | Origem | Valor R$ |
|---|---|---|
| Receita Federal | Débitos previdenciários | 4.994.233,21 |
| PGFN | Débitos previdenciários | 8.742.643,96 |
| PGFN | Débitos do PASEP | 889.276,26 |
| Caixa Econômica Federal | Débitos FGTS | 9.350,01 |
| | TOTAL | **14.635.503,44** |

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2020

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 557.122,99 | 527.738,35 |
| Taxas | | 3.559,70 | 9.042,40 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 560.682,69 | 536.780,75 |
| Contribuições | | | |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | | |
| Vendas de mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços | | 0,00 | 170.105,00 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 170.105,00 |
| 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 | | 6.699,63 | 15.104,63 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 6.699,63 | 15.104,63 |
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 9.029.493,13 | 8.899.718,29 |
| Transferências intergovernamentais | | 27.237.546,55 | 26.259.753,41 |
| Transferências das instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências de consórcios públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | 36.267.039,68 | 35.159.471,70 |
| 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 | | 729.795,82 | 5.283.527,22 |
| Desincorporação de passivos | | 284.603,36 | 894.298,02 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 1.014.399,18 | 6.177.825,24 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | 69.699,50 | 269.419,73 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | 69.699,50 | 269.419,73 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 37.918.520,68 | 42.328.707,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | | |
| Remuneração a pessoal | | 15.404.724,49 | 14.071.249,94 |
| Encargos patronais | | 1.567.959,00 | 1.322.861,96 |
| Benefícios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 152.398,72 | 252.683,74 |
| Total de pessoal e encargos | | 17.125.082,21 | 15.646.795,64 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | |
| Aposentadorias e reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benefícios eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| Uso material de consumo | | 1.325.880,11 | 1.874.281,29 |
| Serviços | | 3.919.149,08 | 5.157.839,77 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 673.768,52 | 3.508.204,32 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 5.918.797,71 | 10.540.325,38 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 29.472,58 | 2.633,05 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 29.472,58 | 2.633,05 |
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 9.029.493,13 | 8.900.019,69 |
| Transferências intergovernamentais | | 2.666.430,06 | 2.932.130,23 |
| Transferências a instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | 364.832,72 | 28.845,08 |
| Transferências ao exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | 12.060.755,91 | 11.860.995,00 |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 98.097,51 | 2.100.072,09 |
| Incorporação de passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | | 0,00 | 5.226,27 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 98.097,51 | 2.105.298,36 |
| Tributárias | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020



| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 226.939,84 | 192.480,90 |
| Total de tributárias | | 226.939,84 | 192.480,90 |
| 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 | | 4.200,00 | 27.947,10 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 32.613,00 | 44.016,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 28.810,43 | 44.451,33 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 65.623,43 | 116.414,43 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 35.524.769,19 | 40.464.942,76 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 2.393.751,49 | 1.863.764,29 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:19:15:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 557.122,99 | 0,00 |
| Taxas | | 3.559,70 | 0,00 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 560.682,69 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:18:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2020



| 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 |
| Contribuições de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:19:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2020



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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:19:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| 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 | | 6.699,63 | 0,00 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 6.699,63 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:20:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 9.029.493,13 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | 27.237.546,55 | 0,00 |
| Transferências das instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de consórcios públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | 36.267.039,68 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:20:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

| 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 | | 729.795,82 | 0,00 |
| Desincorporação de passivos | | 284.603,36 | 0,00 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 1.014.399,18 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:21:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2020



| 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 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | 69.699,50 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | 69.699,50 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:21:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos | | | |
| Remuneração à pessoal | | 15.404.724,49 | 0,00 |
| Encargos patronais | | 1.567.959,00 | 0,00 |
| Benefícios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 152.398,72 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | | 17.125.082,21 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:21:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | |
| Aposentadorias e reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:22:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| Uso material de consumo | | 1.325.880,11 | 0,00 |
| Serviços | | 3.919.149,08 | 0,00 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 673.768,52 | 0,00 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 5.918.797,71 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:22:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 29.472,58 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 29.472,58 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:22:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 9.029.493,13 | 0,00 |
| Transferências intergovernamentais | | 2.666.430,06 | 0,00 |
| Transferências a instituições privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | 364.832,72 | 0,00 |
| Transferências ao exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | 12.060.755,91 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:22:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |
| Redução à valor recuperável e ajuste para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 98.097,51 | 0,00 |
| 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 | | 98.097,51 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:23:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Tributárias | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 226.939,84 | 0,00 |
| Total de tributárias | | 226.939,84 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:42:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELNANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2020



| 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 Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:42:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2020



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 4.200,00 | 0,00 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 32.613,00 | 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 | | 28.810,43 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 65.623,43 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:43:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

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

**Notas Explicativas**
**Demonstração das Variações Patrimoniais**

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

**Nota 1** - Não houve registro de alienação de ativos.

**Nota 2** - Os ganhos com incorporação de ativos no total de R$ 1.014.399,18 (um milhão, quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), referem-se às variações patrimoniais:

| | |
|---|---|
| Incorporação de bens de almoxarifado | 394.469,91 |
| Prescrição de Restos a Pagar | 41.423,37 |
| Superveniência de ajuste de bens móveis | 335.325,91 |
| Cancelamento de dívidas passivas | 243.179,99 |
| **Total** | **1.014.399,18** |

**Nota 3** - As perdas com desvalorização de ativos e incorporação de passivos referem-se às variações patrimoniais:

| | |
|---|---|
| Ajuste/baixa na conta de bens móveis | 62.132,46 |
| Ajuste/baixa de bens em almixarifado | 35.965,05 |
| Cancelamento de restos a pagar processados | 0,00 |
| **Total** | **98.097,51** |

**Nota 4** - A depreciação acumulada no período totalizou R$ 673.965,05 (seiscentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). Para sua apuração 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. 1°, anexo II, da Secretaria da Receita Federal SRF.

**Nota 6** - Registrou-se variações patrimonial diminutiva financeira conforme quadro abaixo:

| | |
|---|---|
| Ajuste nos valores do parcelamento especial junto a receita federal com base MP778/2017 e na Lei 13.485/2017. | 29.472,58 |
| **TOTAL** | **29.472,58** |

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2018.

Francisco Elmano de Alcantara
Contador

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 37.244.937,53 | 0,00 |
| Receita tributária | | 560.682,69 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,33 | 0,00 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | | 6.699,30 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 69.699,50 | 0,00 |
| Transferências recebidas | | 33.600.609,62 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.007.246,09 | 0,00 |
| Desembolsos | | 35.938.095,05 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 23.443.243,85 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 9.394.325,85 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.100.525,35 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 1.306.842,48 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 508.873,27 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 508.873,27 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -508.873,27 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 232.939,03 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 232.939,03 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -232.939,03 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 565.030,18 | 0,00 |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 1.536.438,43 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 2.101.468,61 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO 2020 EM : 31/12/2020 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 19.850.402,18 | 0,00 |
| da União | | 15.573.283,68 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 4.277.118,50 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 9.029.493,13 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 4.720.714,31 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 33.600.609,62 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 364.832,72 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcio Públicos | | 364.832,72 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 9.029.493,13 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | | 9.394.325,85 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2020 EM : 31/12/2020 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | | 1.048.256,75 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 2.475.952,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 996.776,10 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 6.247.300,81 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 9.345.302,72 | 0,00 |
| Cultura | | 277.742,24 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 2.141.018,79 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 194.788,83 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 259.365,01 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 95.217,00 | 0,00 |
| Energia | | 115.209,30 | 0,00 |
| Transporte | | 121.129,50 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 125.184,80 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 23.443.243,85 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCÍSCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

# 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"

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas correntes | | |
| Impostos, taxas e contribuções de m | | 560.682,69 | Pessoal e encargos sociais | | 17.277.155,15 |
| Receita Patrimonial | | 6.699,63 | Outras despesas correntes | | 5.656.643,39 |
| Transferências Correntes | | 27.094.013,92 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.130.867,14 |
| Outras Receitas Correntes | | 69.699,50 | | | |
| Deduções de Receita | | | | T O T A L | 25.064.665,68 |
| Deduções do FUNDEB | | | | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | | | | |
| Transferências Correntes | | -2.666.430,06 | Despesas de capital | | |
| | T O T A L | 25.064.665,68 | Investimentos | | 507.666,81 |
| | | | Amortização da dívida | | 232.939,03 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.130.867,14 | SUPERÁVIT | | 1.533.793,93 |
| Receitas de Capital | | | | | |
| Transferências de Capital | | 143.532,63 | | T O T A L | 2.274.399,77 |
| | T O T A L | 2.274.399,77 | | | |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 25.064.665,68 | DESPESAS CORRENTES..... | 22.933.798,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 143.532,63 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 740.605,84 |
| | | SUPERÁVIT..... | 1.533.793,93 |
| TOTAL..... | 25.208.198,31 | TOTAL..... | 25.208.198,31 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo III
Em R$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 27.731.095,74 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 560.682,69 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 557.122,99 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 442.340,72 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 442.340,72 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 439.520,87 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 439.520,87 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 2.819,85 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 2.819,85 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 114.782,27 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 3.100,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 500,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 500,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.600,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.600,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e | 111.682,27 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 111.682,27 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 111.682,27 | | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.559,70 | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.559,70 | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.559,70 | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 3.559,70 | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - | 3.559,70 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 6.699,63 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 6.699,63 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 6.699,30 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.699,30 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.699,30 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | 4.990,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 378,14 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - | 378,14 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 477,57 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 2.854,06 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - | 1,30 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - | 6,30 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal | 2.846,46 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 595,19 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | 304,70 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | 108,22 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal | 109,76 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | 72,51 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 286,06 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal | 149,64 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal | 32,16 | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - | 17,82 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - | 86,44 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 0,82 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | 398,36 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 181,57 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 188,58 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - | 28,21 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 1.709,10 | |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 0,33 | |
| 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 0,33 | |
| 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,33 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 27.094.013,92 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 17.162.541,52 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | 17.162.541,52 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 9.440.535,09 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 8.662.779,35 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 8.662.779,35 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 389.828,27 | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 389.828,27 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 386.752,79 | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 386.752,79 | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 1.174,68 | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 1.174,68 | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | 140.792,81 | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais | 54,01 | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais | 54,01 | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro | 1.305,32 | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro | 1.305,32 | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 139.433,48 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 139.433,48 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | 3.199.171,63 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 2.923.902,73 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - | 2.923.902,73 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - | 94.933,84 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 326.300,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.45.00.00 | Incentivo Financeiro da APS Desempenho - Principal | 354.511,64 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - PERCT - Principal | 42.602,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.60.00.00 | Incentivo Ações Estrategicas - Principal | 217.196,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.65.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Cap Ponderada - Principal | 529.707,46 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.75.00.00 | Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - | 105.857,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - | 446.449,53 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.99.00.00 | Outras Transf do Bloco de Custeio do SUS - Principal | 806.345,26 | | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp | 235.801,32 | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - | 235.801,32 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 39.467,58 | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - | 39.467,58 | | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede | 65.926,80 | | |
| 1.7.1.8.04.3.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Vigilância a Saúde | 46.410,00 | | |
| 1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - | 46.410,00 | | |
| 1.7.1.8.04.3.1.10.00.00 | Transf. do SUS-Vigilância a Saúde Assist Complemtar - | 46.410,00 | | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.04.6.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente | 19.516,80 | |
| 1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - | 19.516,80 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. | 668.093,23 | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 239.503,52 | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 239.503,52 | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 265.529,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 265.529,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE Fundamental - Principal | 190.293,40 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.20.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE Creche/Pre Escola - Principal | 69.674,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.30.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE EJA - Principal | 5.561,60 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 163.060,71 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 163.060,71 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.10.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE Fundamental - Principal | 163.060,71 | |
| 1.7.1.8.09.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | 1.735.999,55 | |
| 1.7.1.8.09.1.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao | 1.735.999,55 | |
| 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao | 1.735.999,55 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 431.644,43 | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 431.644,43 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 431.644,43 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 12.054,32 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.15.00.00 | Proteção Social Básica SCFV - Principal | 90.558,46 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único - | 47.504,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.60.00.00 | Transf do Programa Primeira Infancia no Suas - Principal | 122.427,65 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 159.100,00 | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 1.480.377,98 | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 1.480.377,98 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 1.480.377,98 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 1.480.377,98 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 5.210.758,09 | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M | 5.210.758,09 | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 5.139.878,09 | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 4.880.633,20 | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.880.633,20 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 228.266,88 | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 228.266,88 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 21.592,76 | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 21.592,76 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 9.385,25 | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 9.385,25 | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências do Estados | 70.880,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 70.880,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 70.880,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - | 70.880,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.10.00 | Transf. Rec. Estado para PNATE - Principal | 25.880,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.20.00 | Transf. Rec. Estado BE - Principal | 18.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.30.00 | Transf. Rec. Estado PAIF - Principal | 27.000,00 | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.720.714,31 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | 4.720.714,31 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseny. da Educação | 4.720.714,31 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.720.714,31 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 4.720.714,31 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 69.699,50 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 69.699,50 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 28.744,54 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 28.744,54 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 28.744,54 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 28.744,54 | | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 40.954,96 | | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 40.954,96 | | |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 40.954,96 | | |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 40.954,96 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 143.532,63 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 143.532,63 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 143.532,63 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 143.532,63 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 143.532,63 | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 143.532,63 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | 143.532,63 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -2.666.430,06 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -2.666.430,06 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -2.666.430,06 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -2.666.430,06 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -1.732.790,47 | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | -1.732.790,47 | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -1.732.790,47 | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -1.732.555,59 | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -1.732.555,59 | | |

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -234,88 | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -234,88 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | -933.639,59 | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M | -933.639,59 | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | -933.639,59 | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -884.773,29 | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -884.773,29 | | |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -44.987,40 | | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -44.987,40 | | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -3.878,90 | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.878,90 | | |

TOTAL DA RECEITA | 25.208.198,31

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Câmara Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.051.661,24 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 653.442,68 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 653.442,68 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 526.346,66 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 127.096,02 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 398.218,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 398.218,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 4.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 23.827,76 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 67.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 257.425,80 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 44.915,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 17.499,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 17.499,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 17.499,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 17.499,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.069.160,24

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 449.958,85 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 299.810,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 299.810,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 299.810,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 150.148,85 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.148,85 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 14.450,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 29.466,07 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.397,78 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 102.415,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 449.958,85

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Educação

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.210.789,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 902.313,24 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 902.313,24 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 362.513,37 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 417.083,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 86.348,49 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 36.368,15 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 308.475,90 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 308.475,90 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 12.228,91 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 12.175,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 251.862,18 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 10.779,70 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 11.461,82 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 5.568,29 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.998,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.998,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.998,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.998,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.213.787,14

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Man. Des. Educação Basica - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 7.525.491,46 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 7.316.717,07 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 7.316.717,07 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 573.445,28 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 6.127.950,70 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 615.321,09 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 208.774,39 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 208.774,39 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 73.587,21 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 125.947,18 | | |

TOTAL DA DESPESA | 7.525.491,46

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação FME

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 248.320,33 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 248.320,33 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 248.320,33 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.834,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 98.093,63 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 134.391,90 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | 248.320,33 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.884.478,57 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.021.597,35 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.021.597,35 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 36.839,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 671.449,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 197.277,86 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 116.030,57 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 862.881,22 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 862.881,22 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 11.950,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 95.844,22 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 34.040,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 506.917,76 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 13.110,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 178.728,23 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 22.291,01 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 237.256,03 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.317,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.317,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 4.317,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 232.939,03 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 232.939,03 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 232.939,03 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.121.734,60 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.948.770,13 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 513.806,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 513.806,84 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 61.161,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 452.645,34 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.434.963,29 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.434.963,29 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 261.242,94 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 17.850,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.154.870,35 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 208.272,61 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 208.272,61 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 208.272,61 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 207.983,61 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 289,00 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 2.157.042,74 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 243.933,63 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 129.557,35 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 129.557,35 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 129.557,35 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 114.376,28 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 114.376,28 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 80.763,28 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 23.613,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 219,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 219,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 219,90 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 219,90 | | |

TOTAL DA DESPESA | 244.153,53

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 57.786,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 56.286,36 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 56.286,36 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 56.286,36 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 182.582,38 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 182.582,38 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 182.582,38 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 182.582,38 | | |

TOTAL DA DESPESA | 240.368,74

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 452.758,91 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 316.451,07 | |
| 3.1.71.00.00 | Transf.a consórc,públic.median,contr,ris | 137.890,24 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 137.890,24 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 178.560,83 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 178.560,83 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 136.307,84 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc,públic.median,contr,ris | 135.607,84 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 135.607,84 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 67.726,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 67.726,92 | |
| 4.4.71.00.00 | Transf.a consórc,públic.median,contr,ris | 66.701,92 | | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 66.701,92 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.025,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.025,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 520.485,83

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 112.681,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 111.931,50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 111.931,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 111.931,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 750,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 750,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 750,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 112.681,50

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 249.681,24 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 158.661,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 158.661,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 158.661,54 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 91.019,70 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 91.019,70 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 78.419,70 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 8.400,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 249.681,24

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 87.619,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 87.519,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 87.519,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 87.519,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 100,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 87.619,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 105.292,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 94.829,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 94.829,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 94.829,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.463,80 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.463,80 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 4.293,80 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.770,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 105.292,80

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.755,04 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 8.755,04 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.755,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.755,04 | | |

TOTAL DA DESPESA | 8.755,04

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Secretaria Municipal de Saude

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria de Saude

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.353.919,51 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 2.498.163,22 | |
| 3.1.71.00.00 | Transf.a consorc.public.mediân.contr.ris | 14.182,70 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 14.182,70 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.483.980,52 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.116.728,29 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.188.907,28 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 178.344,95 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 855.756,29 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consorc.public.mediân.contr.ris | 10.450,02 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 10.450,02 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 845.306,27 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 25.350,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 487.173,68 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 17.067,63 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 35.920,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 238.349,08 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 31.994,75 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 951,13 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 11.998,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 11.998,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.998,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 11.998,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 3.365.917,51

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Secretaria Municipal de Saude

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.959.658,23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 2.435.095,59 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.435.095,59 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 328.797,70 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.817.774,41 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 288.523,48 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 524.562,64 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 524.562,64 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 200.183,57 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 6.590,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 306.789,07 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 11.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 12.053,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.053,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 12.053,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 12.053,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.971.711,23

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Secretaria Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 640.053,73 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 519.029,68 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 519.029,68 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 82.988,75 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 360.993,82 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 75.047,11 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 121.024,05 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 121.024,05 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 3.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 408,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | 14.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | 73.466,05 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 5.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 640.053,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Secretaria Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 342.188,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 161.943,66 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 161.943,66 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 87.413,16 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 74.530,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 180.245,21 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 180.245,21 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 58.222,22 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 24.745,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa juridica | 85.777,49 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 600,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 342.188,87

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.637.978,20 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 11.662.923,00 | |
| 3.1.71.00.00 | Transf.a consórc,públic.median,contr,ris | 137.890,24 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 137.890,24 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.525.032,76 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.033.959,15 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 9.312.631,43 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.026.043,46 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 152.398,72 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.975.055,20 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc,públic.median,contr,ris | 135.607,84 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 135.607,84 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.839.447,36 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 38.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 516.325,71 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 103.093,63 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.397,78 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 227.644,70 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.628.763,45 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 68.804,70 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 190.190,05 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 23.613,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.755,04 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 27.859,30 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 716.554,84 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 483.615,81 | |
| 4.4.71.00.00 | Transf.a consórc,públic.median,contr,ris | 66.701,92 | | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 66.701,92 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 416.913,89 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 390.565,99 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 26.347,90 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 232.939,03 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 232.939,03 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 232.939,03 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 16.354.533,04 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 7.295.820,34 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 5.614.232,15 | |
| 3.1.71.00.00 | Transf.a consorc.públic.median.contr.ris | 14.182,70 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 14.182,70 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.600.049,45 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.615.927,90 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.442.206,01 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 541.915,54 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.681.588,19 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consorc.públic.median.contr.ris | 10.450,02 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 10.450,02 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.671.138,17 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 29.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 745.987,47 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 65.813,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 67.210,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 704.381,69 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 14.100,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 31.994,75 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 951,13 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 24.051,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 24.051,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 24.051,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 24.051,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 7.319.871,34

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 22.933.798,54 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 17.277.155,15 | |
| 3.1.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 152.072,94 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 152.072,94 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 17.125.082,21 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.649.887,05 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 12.754.837,44 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.567.959,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 152.398,72 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.656.643,39 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 146.057,86 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 146.057,86 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.510.585,53 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 68.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.262.313,18 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 168.906,76 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.397,78 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 294.854,70 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.333.145,14 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 82.904,70 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 222.184,80 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 34.613,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.755,04 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 28.810,43 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 740.605,84 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 507.666,81 | |
| 4.4.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 66.701,92 | | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 66.701,92 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 440.964,89 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 390.565,99 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.398,90 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 232.939,03 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 232.939,03 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 232.939,03 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 23.674.404,38 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJ
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 449.958,85 | 449.958,85 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 449.958,85 | 449.958,85 |
| 04 122 0002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 449.958,85 | 449.958,85 |
| 04 122 0002 2.002 | Manutenção e Coordenacao do Gabinete do Prefeito<br>ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA. | | 449.958,85 | 449.958,85 |
| | TOTAL | 0,00 | 449.958,85 | 449.958,85 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.121.734,60 | 2.121.734,60 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.121.734,60 | 2.121.734,60 |
| 04 122 0003 | Manutenção da Secretaria de Administração | 0,00 | 2.121.734,60 | 2.121.734,60 |
| 04 122 0003 2.039 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração | | 2.121.734,60 | 2.121.734,60 |
| | ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO PREVIDENCIA SOCIAL, MATERIAIS, FINANCEIROS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS CORRELATAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0064 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0064 9.001 | Reserva de Contigência | | | 0,00 |
| | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 2.121.734,60 | 2.121.734,60 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Obras e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria Obras e Serv. Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 182.252,52 | 1.831.738,04 | 2.013.990,56 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 994.401,48 | 994.401,48 |
| 15 122 0014 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 994.401,48 | 994.401,48 |
| 15 122 0014 2.040 | Manutenção e Coordenação da Secretaria. de Obras e Serviços Urbanos | | 994.401,48 | 994.401,48 |
| | ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTACAO, GUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BASICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUICAO URBANA. | | | |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 182.252,52 | 1.400,00 | 183.652,52 |
| 15 451 0006 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0006 1.010 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | | | 0,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 15 451 0016 | Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 15 451 0016 1.011 | Reforma e Ampliação de Cemitério Público | | | 0,00 |
| | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | |
| 15 451 0016 2.041 | Manutenção do Cemitério Público Municipal | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | |
| 15 451 0017 | Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0017 2.042 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO | | | |
| 15 451 0018 | Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calça | 182.252,52 | 0,00 | 182.252,52 |
| 15 451 0018 1.012 | Cosntrução, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento | 182.252,52 | | 182.252,52 |
| | PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMO TAMBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | URBANAS DO MUNICIPIO. | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 835.936,56 | 835.936,56 |
| 15 452 0021 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 0,00 | 835.936,56 | 835.936,56 |
| 15 452 0021 2.043 | Manutencao dos Serviços de Limpeza Publi ca | | 835.936,56 | 835.936,56 |
| | FAZER COM QUE A LIMPEZA PUBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICACIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITARIAS NA SEDE E DISTRITOS. | | | |
| 25 | Energia | 0,00 | 117.321,09 | 117.321,09 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 117.321,09 | 117.321,09 |
| 25 752 0023 | Construção de Redes de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0023 1.013 | Const. Reforma e Ampliacao de Redes de Energia Eletrica | | | 0,00 |
| | ELETRIFICAR AS COMUNIDADES SEM ENERGIA ELETRICA, POSSIBILITANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNICIPES. | | | |
| 25 752 0044 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 117.321,09 | 117.321,09 |
| 25 752 0044 2.044 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | 117.321,09 | 117.321,09 |
| | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 26 | Transporte | 25.731,09 | 0,00 | 25.731,09 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 25.731,09 | 0,00 | 25.731,09 |
| 26 782 0025 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 25.731,09 | 0,00 | 25.731,09 |
| 26 782 0025 1.014 | Construção e Ampliação de Estradas Vicinais | 25.731,09 | | 25.731,09 |
| | CONSTRUÇÃO, RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO UM MELHOR FLUXO DE VEICULOS, OTIMIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO LOCAL E MELHORIA NO TRANSPORTE DA PRODUCAO. | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0046 | Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0046 1.015 | Construcao, Reforma e Ampliacao de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol. | | | 0,00 |
| | ASSEGURAR O ACESSO AO DESPORTO E LAZER PARA OS DESPORTITAS DO MUNICIPIO. | | | |
| TOTAL | | 207.983,61 | 1.949.059,13 | 2.157.042,74 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0006 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0006 1.016 | Construção de Matadouro Público<br>CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO. | | | 0,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0075 | Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0075 1.017 | Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes<br>DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, COM A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO ÀS ÁGUAS | | | 0,00 |
| 20 | Agricultura | 88.550,28 | 155.603,25 | 244.153,53 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 155.603,25 | 155.603,25 |
| 20 122 0072 | Manutenção da Secretaria de Agricultura Pecuaria e R | 0,00 | 155.603,25 | 155.603,25 |
| 20 122 0072 2.045 | Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos<br>MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | | 155.603,25 | 155.603,25 |
| 20 606 | Extensão Rural | 88.550,28 | 0,00 | 88.550,28 |
| 20 606 0011 | Seguro Safra | 23.613,00 | 0,00 | 23.613,00 |
| 20 606 0011 1.018 | Seguro Safra<br>GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 23.613,00 | | 23.613,00 |
| 20 606 0013 | Incentivo ao Pequeno Produtor | 64.937,28 | 0,00 | 64.937,28 |
| 20 606 0013 1.019 | Incentivo ao Pequeno Produtor<br>INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO SEMENTES, FERTILIZANTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS, DOAR ARAÇÃO DE TERRAS E CONTRIBUICOES PARA ÁS ASSOCIACOES DE PRODUTORES. | 64.937,28 | | 64.937,28 |
| | TOTAL | 88.550,28 | 155.603,25 | 244.153,53 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 35.385,65 | 57.786,36 | 93.172,01 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 57.786,36 | 57.786,36 |
| 15 122 0015 | Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor | 0,00 | 57.786,36 | 57.786,36 |
| 15 122 0015 2.046 | Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infraa-Estrutura e Empreendedorismo<br>MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E EMPREENDEDORISMO. | | 57.786,36 | 57.786,36 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 35.385,65 | 0,00 | 35.385,65 |
| 15 451 0017 | Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parq | 35.385,65 | 0,00 | 35.385,65 |
| 15 451 0017 1.020 | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins<br>PROPORCIONAR MAIS AREAS DE LAZER PARA A POPULAÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 35.385,65 | | 35.385,65 |
| 15 451 0024 | Construção e Ampliação de Estradas Vicinais e Asfált | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0024 1.021 | Construção e Recuperação da Malha Asfáltica<br>CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR A MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO | | | 0,00 |
| 16 | Habitação | 147.196,73 | 0,00 | 147.196,73 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 147.196,73 | 0,00 | 147.196,73 |
| 16 482 0019 | Construção de Casas Populares | 147.196,73 | 0,00 | 147.196,73 |
| 16 482 0019 1.022 | Construção de Casas Populares<br>CONSTRUIR CASAS POPULARES COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O DEFICIT POPULACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR O NIVEL DE URBANIZACAO. | 147.196,73 | | 147.196,73 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 511 0055 | Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 511 0055 1.023 | Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D'Água<br>ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0022 | Construção de Açudes e Obras D'Art | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0022 1.024 | Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Po<br>ços, Cisternas e Obras D'Art | | | 0,00 |
| | AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E ABASTECIMENTO DÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL. | | | |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0025 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0025 2.047 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | | | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| | TOTAL | 182.582,38 | 57.786,36 | 240.368,74 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 17 512 0071 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 17 512 0071 2.048 | Transfrencia a Consorcio Público<br>Garantir repasses ao Consorcio Publico para implantação e manutenção do Sistema Regional de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. | | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 180.285,83 | 180.285,83 |
| 18 122 | Administração Geral | 0,00 | 180.285,83 | 180.285,83 |
| 18 122 0073 | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 180.285,83 | 180.285,83 |
| 18 122 0073 2.049 | Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente<br>MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 180.285,83 | 180.285,83 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0071 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0071 2.050 | Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 520.485,83 | 520.485,83 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 112.681,50 | 112.681,50 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 112.681,50 | 112.681,50 |
| 26 122 0074 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | 0,00 | 112.681,50 | 112.681,50 |
| 26 122 0074 2.051 | Manutenção e Coordenacao da Secretaria Municipal de Transporte<br>ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL. | | 112.681,50 | 112.681,50 |
| | TOTAL | 0,00 | 112.681,50 | 112.681,50 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 249.681,24 | 249.681,24 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 245.481,24 | 245.481,24 |
| 13 122 0042 | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 245.481,24 | 245.481,24 |
| 13 122 0042 2.052 | Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo<br>MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | | 245.481,24 | 245.481,24 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 13 392 0042 | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0042 2.053 | Manutenção da Banda de Música<br>MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA. | | | 0,00 |
| 13 392 0043 | Realização de Festas e Eventos Culturais | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 13 392 0043 2.054 | Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais<br>Reaizar festas comemorativas e outros eventos e atividades culturais promovidas pelo Municipio. | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 249.681,24 | 249.681,24 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Comunicações | 0,00 | 87.619,00 | 87.619,00 |
| 24 122 | Administração Geral | 0,00 | 87.619,00 | 87.619,00 |
| 24 122 0067 | Manutenção da Secretaria de Comunicação | 0,00 | 87.619,00 | 87.619,00 |
| 24 122 0067 2.055 | Manutenção da Secretaria de Comunicação<br>MANNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | 87.619,00 | 87.619,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 87.619,00 | 87.619,00 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 105.292,80 | 105.292,80 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 105.292,80 | 105.292,80 |
| 27 122 0066 | Manutenção da Secretaria de Esporte | 0,00 | 105.292,80 | 105.292,80 |
| 27 122 0066 2.056 | Manutenção da Secretaria de Esporte<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | | 105.292,80 | 105.292,80 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0045 | Programa Desporto Amador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0045 2.057 | Manutenção do Programa de Desporto Amador<br>PROMOVER COMPETICOES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES. ASSEGURANDO TAMBÉM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 105.292,80 | 105.292,80 |

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO