

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE TARRAFAS, EXERCÍCIO DE 2024, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Ofício Nº 0001/2025

TARRAFAS-CE, 24 de janeiro de 2025

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

A : CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS

ASSUNTO: Encaminha PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - Exercício 2024

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa., o Balanço Geral / Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, na forma do art. 42 da Constituição Estadual e art. 5º da IN 02/2013-TCM/CE, alterada pela IN 02/2015-TCM/CE, referente ao exercício financeiro de 2024.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, através do Portal de Serviços Eletrônicos (e-TCE), até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=DFE e-CPF-A3, ou=EM BRANCO, ou=14367856000104,
ou=6360conferencia, ou=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322
Data: 2025.01.24 16:36:55 -03'00'

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Ex-prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Laércio Ferreira de Araújo
Presidente da Câmara Municipal de Tarrafas
TARRAFAS-CE

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO III

**BALANÇO PATRIMONIAL, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO
FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS,
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO
DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

FORMULADO/ELABORADO POR:

**Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO d=(c-b)
		(a)	(b)	(b)	(c)	(c)		
Receitas correntes (I)		50.212.274,28	50.212.274,28	41.430.793,62	-8.781.480,66			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		452.800,00	452.800,00	806.323,47	353.523,47			
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita patrimonial		221.500,00	221.500,00	113.920,09	-107.579,91			
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de serviços		1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00			
Transferências correntes		49.344.674,28	49.344.674,28	40.386.219,93	-8.958.454,35			
Outras receitas correntes		192.000,00	192.000,00	124.330,13	-67.669,87			
Receitas de capital (II)		3.509.304,00	3.509.304,00	812.562,00	-2.696.742,00			
Operações de crédito		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			
Alienação de bens		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00			
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de capital		2.429.304,00	2.429.304,00	812.562,00	-1.616.742,00			
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		53.721.578,28	53.721.578,28	42.243.355,62	-11.478.222,66			
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)		53.721.578,28	53.721.578,28	42.243.355,62	-11.478.222,66			
Déficit (VI)		-	-	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)		53.721.578,28	53.721.578,28	42.243.355,62	-11.478.222,66			
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-			

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores							
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
		-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
Despesas correntes (VIII)		41.583.420,28	46.791.239,28	37.709.398,80	37.696.198,80	35.256.828,14	9.081.840,48
Pessoal e encargos sociais		24.802.915,06	26.809.363,06	23.447.695,62	23.447.695,62	22.709.140,91	3.361.667,44
Juros e encargos da dívida		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras despesas correntes		16.765.505,22	19.966.876,22	14.261.703,18	14.248.503,18	12.547.687,23	5.705.173,04
Despesas de capital (IX)		11.788.156,00	6.580.339,00	3.172.183,51	3.167.930,51	3.071.598,21	3.408.155,49
Investimentos		10.420.558,00	4.652.188,00	1.247.426,52	1.243.173,52	1.146.841,22	3.404.761,48
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.367.600,00	1.928.151,00	1.924.756,99	1.924.756,99	1.924.756,99	3.394,01
Reserva de contingência (X)		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		53.721.578,28	53.721.578,28	40.881.582,31	40.864.129,31	38.328.426,35	12.839.995,97
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		53.721.578,28	53.721.578,28	40.881.582,31	40.864.129,31	38.328.426,35	12.839.995,97
Superávit (XIV)		-	-	1.361.773,31	-	-	-1.361.773,31
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		53.721.578,28	53.721.578,28	42.243.355,62	40.864.129,31	38.328.426,35	11.478.222,66

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO 03717017322
Assinado eletronicamente no Sistema de
Governo Municipal de Tarrafas em 24/01/2025
Data e hora da emissão: 24/01/2025
Município de Tarrafas - Maranhão
Número de Assinatura: 03717017322
Data: 2025.01.24 13:22:05



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

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

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		9.407,00	67.506,04	41.238,84	41.149,74	35.674,20	89,10
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		9.407,00	67.506,04	41.238,84	41.149,74	35.674,20	89,10
Despesas de capital		0,00	147.373,00	147.373,00	134.033,00	0,00	13.340,00
Investimentos		0,00	147.373,00	147.373,00	134.033,00	0,00	13.340,00
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		9.407,00	214.879,04	188.611,84	175.182,74	35.674,20	13.429,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:18
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO
 CANDIDO MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

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

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

EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes						
Pessoal e encargos sociais		398.742,86	4.036.019,00	3.926.599,11	9.407,00	498.755,75
Juros e encargos da dívida		0,00	1.468.239,88	1.466.619,88	0,00	1.620,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		398.742,86	2.567.779,12	2.459.979,23	9.407,00	497.135,75
Investimentos		9.728,00	486.219,80	252.320,08	0,00	243.627,72
Inversões financeiras		9.728,00	486.219,80	252.320,08	0,00	243.627,72
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		408.470,86	4.522.238,80	4.178.919,19	9.407,00	742.383,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:30
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO-03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

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

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		42.243.355,62	37.244.650,27		40.881.582,31	39.967.381,84
Recursos Não Vinculados		16.225.904,44	16.920.642,32		14.092.624,65	15.590.583,42
Recursos não vinculados de impostos		16.101.574,31	16.582.231,72		14.092.624,65	15.494.501,59
Outros recursos não vinculados		124.330,13	142.400,64		0,00	96.081,83
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	196.009,96		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		26.017.451,18	20.324.007,95		26.788.957,66	24.376.798,42
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.577.740,18	1.714.759,29		2.591.021,48	2.134.147,25
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.873.625,37	3.852.974,59		4.585.787,75	4.611.276,52
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.839.884,38	1.656.563,54		1.270.460,53	984.321,12
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.287.962,35	3.884.939,08		530.797,53	3.424.582,37
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		843.565,71	642.238,34		1.892.524,45	150.000,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.968.319,97	1.498.556,18		4.833.732,29	5.790.577,29
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		231.370,11	10.582,37		0,00	19.605,48
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		539.863,65	24.692,18		2.346.318,50	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		124.701,46	84.972,85		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		679.549,09	319.087,77		619.833,20	382.483,50
Transferência de recursos do PNAE		190.850,14	168.338,01		310.958,51	291.169,68
Transferência de recursos do PMATE		124.185,52	155.788,63		225.922,99	250.605,92
Outras transferências do FNDE		395.439,72	185.477,70		223.302,95	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		2.930,90	0,00		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		8,40	0,00		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	238.964,01		0,00	0,00
Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00		7.326,06	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	234.430,31		590.560,92	516.550,92
Outros recursos vinculados à Educação		425.852,37	220.000,00		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.751.486,98	4.004.370,88		4.211.777,08	4.675.189,02
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		323.812,00	0,00		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		659.868,00	52.255,40		0,00	161.382,73
Transf. complementação piso enfermagem		617.646,06	0,00		860.935,81	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		200.000,00	0,00		413.577,94	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00		0,00	280.162,28

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	158.400,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	79.654,74	Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde	14.340,05	31.051,21	Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de recursos do RNAS	391.710,56	369.170,18	Transferência de recursos do RNAS	547.653,53	495.179,56
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	29.250,00	39.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	5.850,00
Outros convênios da União	242.463,41	238.856,00	Outros convênios da União	352.366,71	203.714,78
Outros convênios do Estado	250.000,00	0,00	Outros convênios do Estado	316.201,38	0,00
Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	124,65	Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais	19.182,70	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	3.864,34	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	87.358,05	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	108,48	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	70.661,89	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	70.500,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	324.062,96	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	70,62	456.833,93	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
CIDE	13.073,81	1.926,91	CIDE	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	12.752.057,85	18.722.811,44	Transferências financeiras concedidas (VIII)	12.752.057,85	18.722.811,44
Transf. rec. para a execução orçamentária	11.294.220,92	16.827.992,25	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.294.220,92	16.827.992,25
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	1.457.836,93	1.894.819,19	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	1.457.836,93	1.894.819,19
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	7.604.100,02	8.972.703,16	Recebimentos extraorçamentários (X)	9.405.051,99	6.647.340,42
Inscrição de restos a pagar não processados	17.453,00	214.879,04	Inscrição de restos a pagar não processados	175.182,74	13.725,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.535.702,96	4.522.238,80	Execução de restos a pagar processados	4.178.919,19	2.187.855,78
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.445.791,48	4.027.449,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.445.791,48	4.311.140,38
Outros recebimentos extraorçamentários	605.152,58	208.136,08	Outros pagamentos extraorçamentários	605.158,58	134.619,26
Saldo do exercício anterior (V)	1.315.243,40	1.712.612,23	Saldo para o exercício seguinte (XI)	876.064,74	1.315.243,40
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.315.243,40	1.712.612,23	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	876.064,74	1.315.243,40
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	63.914.756,89	66.652.777,10	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	63.914.756,89	66.652.777,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Autuação nº 1004 de 2014 - DOU nº 121/2014
TERTULIANO
CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	NOTA		RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	
		ORÇAMENTARIA (a)				ORÇAMENTARIA (b)		
Recursos Não Vinculados		16.225.904,44	0,00	16.225.904,44		16.920.642,32	0,00	16.920.642,32
Recursos não vinculados de imposto		16.101.574,31	0,00	16.101.574,31		16.582.231,72	0,00	16.582.231,72
Outros recursos não vinculados		124.330,13	0,00	124.330,13		142.400,64	0,00	142.400,64
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00		196.009,96	0,00	196.009,96
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		31.253.697,04	5.236.245,86	26.017.451,18		25.437.387,01	5.113.379,06	20.324.007,95
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.577.740,18	0,00	2.577.740,18		1.714.759,29	0,00	1.714.759,29
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.873.625,37	0,00	4.873.625,37		3.852.974,59	0,00	3.852.974,59
Transferências do FUNDEB - Impost		3.410.758,37	1.570.873,99	1.839.884,38		3.190.577,38	1.534.013,84	1.656.563,54
Transferências do FUNDEB - Impost		7.953.334,22	3.665.371,87	4.287.962,35		7.464.304,30	3.579.365,22	3.884.939,08
Transf. do FUNDEB - Comple. União		843.565,71	0,00	843.565,71		642.238,34	0,00	642.238,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.968.319,97	0,00	1.968.319,97		1.498.556,18	0,00	1.498.556,18
Transf. do FUNDEB - Comple. União		231.370,11	0,00	231.370,11		10.582,37	0,00	10.582,37
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		539.863,65	0,00	539.863,65		24.692,18	0,00	24.692,18
Transf. do FUNDEB - Comple. União		124.701,46	0,00	124.701,46		84.972,85	0,00	84.972,85
Transferência do Salário-Educação		679.549,09	0,00	679.549,09		319.087,77	0,00	319.087,77
Transferência de recursos do PNAE		190.850,14	0,00	190.850,14		168.338,01	0,00	168.338,01
Transferência de recursos do PNAE		124.185,52	0,00	124.185,52		155.788,63	0,00	155.788,63
Outras transferências do FNDE		395.439,72	0,00	395.439,72		185.477,70	0,00	185.477,70
Transferência de convênio-União/E		2.930,90	0,00	2.930,90		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		8,40	0,00	8,40		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Edu		0,00	0,00	0,00		238.964,01	0,00	238.964,01
Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00		234.430,31	0,00	234.430,31
Outros recursos vinculados à Educ		425.852,37	0,00	425.852,37		220.000,00	0,00	220.000,00
Transferência SUS-Bloco de manut		3.751.486,98	0,00	3.751.486,98		4.004.370,08	0,00	4.004.370,08
Transferência SUS-Bloco de estrut		323.812,00	0,00	323.812,00		0,00	0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-C		0,00	0,00	0,00		52.255,40	0,00	52.255,40
Transf. ag. de saúde e coab. às e		659.868,00	0,00	659.868,00		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		617.646,06	0,00	617.646,06		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio - Estad		0,00	0,00	0,00		158.400,00	0,00	158.400,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		0,00	0,00	0,00		79.654,74	0,00	79.654,74

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recursos vinculados à saúde	14.340,05	0,00	14.340,05	Outros recursos vinculados à Sa	31.051,21	0,00	31.051,21
Transferência de recursos do FNAS	391.710,56	0,00	391.710,56	Transferência de recursos do FN	369.170,18	0,00	369.170,18
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.	29.250,00	0,00	29.250,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass	39.000,00	0,00	39.000,00
Outros convênios da União	242.463,41	0,00	242.463,41	Outros convênios da União	238.856,00	0,00	238.856,00
Outros convênios do Estado	250.000,00	0,00	250.000,00	Outros convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
Transf. União ref.exp. recursos n	0,00	0,00	0,00	Transf. União ref.exp. recursos	124,65	0,00	124,65
Transf. Estado exploração rec. na	19.182,70	0,00	19.182,70	Transf. Estado exploração rec.	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	3.864,34	0,00	3.864,34	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	108,48	0,00	108,48	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc cultura LI439	70.661,89	0,00	70.661,89	Transf. Aldir Blanc cultura LI4	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	324.062,96	0,00	324.062,96	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	70,62	0,00	70,62	Outras vinculações de transferê	456.833,93	0,00	456.833,93
CIDE	13.073,81	0,00	13.073,81	CIDE	1.926,91	0,00	1.926,91
Receita orçamentária (I)	47.479.601,48	5.236.245,86	42.243.355,62	Receita orçamentária (I)	42.358.029,33	5.113.379,06	37.244.650,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		876.064,74	1.315.243,40
Créditos a curto prazo		1.615.569,70	1.430.121,03
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		299.769,71	144.080,81
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.791.404,15	2.889.445,24
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		46.298.957,37	33.096.337,60
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		46.298.957,37	33.096.337,60
TOTAL DO ATIVO		49.090.361,52	35.985.782,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.208.466,41	2.499.833,51
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.549.265,82	3.455.669,78
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		2.075,00	6.800,00

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	16.759.807,23	5.962.303,29
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	15.925.876,13	16.935.876,13
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	15.925.876,13	16.935.876,13
TOTAL DO PASSIVO	32.685.683,36	22.898.179,42

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	16.404.678,16	13.087.603,42
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	16.404.678,16	13.087.603,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.090.361,52	35.985.782,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
#Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO 0371701322

Assinado eletronicamente pelo(a) signatário(a) em 31/12/2024 às 16:55:10 em São Paulo - SP
CPF: 0371701322-08
CNPJ: 000000000000000000
E-mail: tccandido@tarrafas.sp.gov.br
Endereço: Rua João de Deus, 100 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 05070-000

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 02257/0-5

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		876.064,74	1.315.243,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		876.064,74	1.315.243,40
071 - 88...13.127-X (SIALPES NACIONAL)		105,33	2.793,13
002 - 88...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)		531,56	2.693,88
001 - 88...3.000-7 (PMT-FPM)		2.636,62	1.682,71
003 - 88...2.310-8 (PMT-ITR)		573,67	447,11
004 - 88...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)		376,14	121,57
017 - 88...10.807-3 (PMT-CIDE)		36,47	84,02
024 - 88...7.789-5 (PMT-IMI)		449,76	531,36
026 - 88...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)		36,32	2.450,50
027 - 88...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)		69,94	64,30
031 - 88...12.126-6 (PMT - ICMS)		0,00	4,14
040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)		3,27	3,02
057 - 88...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)		52,72	2.926,33
075 - 88...12.378-1 (ROYALTIES)		2.885,90	1.303,20
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)		714,89	74,02
141 - 88...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)		50,65	46,57
145 - 88...15.260-9 (PMT VILA NOVA)		98,41	90,48
151 - 88...17.399-1 (AFM)		0,00	290,56
163 - 88...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)		11,84	10,89
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)		14.789,95	13.653,31
192 - 88...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)		3,62	3,32
199 - 88...25.281-6 (PMTARRAFAS LPG ART5º)		3.535,60	65.374,90
200 - 88...25.282-4 (PMTARRAFAS LPG ART8º)		1.405,71	27.712,62
201 - CEF...647.252-3 (PM TARRAFAS - CALÇAM)		0,00	67.226,14
207 - CEF...71.458-4 (PMT/MAPP 2584 ESTRAD)		8.897,20	0,00
206 - CEF...71.455-0 (PMT/MAPP 1441-LOGRAD)		2.520,71	0,00
088 - 88...25.972-1 (PMT/ALDIR BLANC)		4.572,12	0,00
029 - 88...1.512-1 (CÂMARA)		12.200,00	134.036,33
012 - 88...10.304-7 (PMT-S. EDUCACAO)		486,50	514,15

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

016 - 88....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)				83,46	46,83
035 - 88....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)				7,83	7,20
046 - 88....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)				218,77	938,85
077 - 88....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)				369,28	339,51
097 - 88....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)				37,35	2.463,67
098 - 88....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)				148,40	136,44
124 - 88....14.874-1 (PROINFANCIA)				5,79	5,32
129 - 88....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)				4,49	4,13
165 - CEF...678-4 (TRANSP ESCOLAR)				96.759,67	1.120,15
178 - CEF...780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)				17,48	16,13
179 - CEF...795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)				252,74	252,74
183 - 88....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)				913,55	845,81
184 - 88....19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)				6,53	6,00
188 - 88....19.982-6 (FUNDEB 60%)				571,66	361.388,99
194 - CEF...71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)				90.804,70	83.826,14
203 - CEF...71.423-1 (PAIC INTEGRALMAP2364)				47.281,97	169.777,34
205 - 88....25.934-9 (PMT/SME/FNDE ETI)				2.994,49	58.379,77
209 - CEF...71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)				76.762,12	0,00
087 - 88....26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS)				561,36	0,00
090 - 88....19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)				57.954,48	49.733,28
023 - 88....7.835-2 (PMT-FUS)				294,42	995,56
091 - 88....19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)				324.906,97	21,27
121 - 88....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)				202,74	274,88
122 - 88....14.971-3 (U.BASICA SAUDE-UBS)				1.080,68	993,54
144 - 88....15.627-2 (UBS-FMS)				124,04	114,04
154 - 88....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)				1.894,72	1.742,01
155 - 88....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)				205,10	189,89
168 - 88....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)				818,50	764,86
197 - 88....23.977-1 (FUNDO CUSTEIO ESTADO)				11.330,00	51.330,00
202 - 88....25.639-0 (SECSAUDE PISO)				1.978,83	112.819,77
204 - CEF...71.360-0 (PMT/SMS/AMBULANCIA)				0,00	8.811,98
094 - 88....14.194-1 (PROARES II)				1.342,83	1.243,27
101 - 88....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)				319,17	658,17
149 - 88....16.623-5 (FMAS-8.EVENTUAIS)				8.792,05	1.601,20
150 - 88....16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)				7.074,96	12.473,02
160 - 88....17.717-2 (SCFV I ESTADO)				89,27	82,08

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

172 - 88....18.686-4 (BPC ESCOLA)	1.094,54	1.013,38
173 - 88....18.689-9 (IGDBF FNAS)	30.403,61	28.964,30
174 - 88....18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	34,25	12.790,16
180 - 88....19.278-3 (CRIANÇA FELIZ)	31.447,38	2.630,79
186 - 88....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	184,98	664,40
191 - 88....20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	7.868,79	7.285,37
193 - 88....23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL)	1.371,47	4.719,60
198 - 88....24.970-X (PMT PROCADSUAS)	10.404,42	9.633,00
Créditos a curto prazo	1.615.569,70	1.430.121,03
1.1.2.6.1.02.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	30.513,44	13.862,44
013 - MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS	5.457,37	2.532,05
014 - MARIA WYLLA CHARLE LÉU SIMIÃO	19.038,98	8.630,39
015 - ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	6.017,09	2.700,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.457.406,36	1.385.417,52
001 - JOSÉ PEREIRA FILHO	4.256,40	4.256,40
002 - ANANIAS ALCANTARA DE ARAUJO	2.128,20	2.128,20
003 - RAINUNDO MARTINS DE SOUSA NETO	2.128,20	2.128,20
004 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.812,91	16.812,91
005 - CICERA BARBOSA LIMA BOMFIM	5.310,00	5.310,00
006 - ANTONIA SIMIÃO LOPES LEITE	951.854,99	927.729,85
007 - MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIÃO	1.064,10	1.064,10
008 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA.	30.755,13	20.088,00
010 - TERTULIANO CANDIDO DE ARAUJO	11.705,10	11.705,10
011 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA	20.920,97	20.920,97
012 - LUCINEIDE BATTISTA DE OLIVEIRA	76.982,79	56.210,61
019 - MULTAS TCM	333.487,57	317.063,18
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	127.643,90	30.841,07
009 - ANTONIA OSCARINA ALCANTARA	127.643,90	30.841,07
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6,00	30.841,07
001 - SALARIO FAMILIA	6,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	6,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	299.769,71	144.080,81
235 - Gêneros alimentícios	299.769,71	144.080,81
325 - Material de copa e cozinha	8.083,28	40.428,28
340 - Material de expediente	1.243,33	6.809,64
	27.694,74	20.765,80

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Vã Tores em Reais

355 - Material de limpeza	1.962,41	18.072,30
430 - Material didático e técnico	179.154,43	3.559,75
475 - Material esportivo	53.481,92	26.740,96
670 - Material p/ utiliz em gráfica	7,26	3,63
790 - Outros materiais de consumo	8.022,07	17.297,98
220 - Gás engarrafado	4.320,00	2.160,00
505 - Material hospitalar	221,00	5,50
535 - Material odontológico	152,25	449,17
310 - Material de cama e mesa	100,00	50,00
625 - Material p/ manut de veículos	15.319,20	7.659,60
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos	7,82	78,20
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	2.791.404,15	2.889.445,24
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	46.298.957,37	33.096.337,60
1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.465,27	5.465,27
042 - Equipament de medição orientação	5.465,27	5.465,27
1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.823,62	26.616,93
065 - Equipamentos de comunicação	30.823,62	26.616,93
1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	227.925,90	227.925,90
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	227.925,90	227.925,90
1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.983,00	121,50
089 - Equip para esportes e diversoes	2.983,00	121,50
1.2.3.1.1.01.06.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.646,97	29.646,97
669 - Equipamentos industriais	29.646,97	29.646,97
1.2.3.1.1.01.07.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.517,37	10.517,37
622 - Equipamentos energéticos	10.517,37	10.517,37
1.2.3.1.1.01.08.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.041,80	9.041,80
645 - Equipamentos gráficos	9.041,80	9.041,80
1.2.3.1.1.01.09.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.342,12	15.342,12
763 - Equipamentos de oficina	15.342,12	15.342,12
1.2.3.1.1.01.19.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	105,74	105,74

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

716 - Equipamentos agropecuários	105,74	105,74	105,74
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	86.676,98	86.676,98	78.574,99
457 - Equip hidráulicos e elétricos	86.676,98	86.676,98	78.574,99
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.274,37	125.274,37	92.048,37
786 - Maq utens equip diversos	125.274,37	125.274,37	92.048,37
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.448,44	143.448,44	136.456,69
363 - Equip de processamento de dados	143.448,44	143.448,44	136.456,69
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.712,72	54.712,72	53.515,92
410 - Equip de tecnologia informação	54.712,72	54.712,72	53.515,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81.889,89	81.889,89	81.173,92
112 - Utensílios domésticos	81.889,89	81.889,89	81.173,92
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	388.995,38	388.995,38	391.944,72
692 - Maq Utensíl escritório	388.995,38	388.995,38	391.944,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	369.143,29	369.143,29	210.682,23
810 - Mobiliário em geral	369.143,29	369.143,29	210.682,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	54.347,80	54.347,80	54.347,80
903 - Utensílios em geral	54.347,80	54.347,80	54.347,80
1.2.3.1.1.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.392,28	11.392,28	11.392,28
598 - Instrumentos musicais artísticos	11.392,28	11.392,28	11.392,28
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.981,26	18.981,26	15.101,96
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	18.981,26	18.981,26	15.101,96
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	666.901,00	666.901,00	666.901,00
944 - Veículos em geral	666.901,00	666.901,00	666.901,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	666.901,00	666.901,00	666.901,00
926 - Veículos de tração mecânica	666.901,00	666.901,00	666.901,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	153.000,00	153.000,00	153.000,00
142 - Equip médicos, odon, lab e hospi almoxa	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	107.500,00	107.500,00	107.500,00
694 - Maq Utensíl escritório a classific.	107.500,00	107.500,00	107.500,00
982 - Outros bens móveis a classific.	657.043,03	657.043,03	25.829,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi	2.199,00	2.199,00	2.199,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	631.214,03	631.214,03	0,00
980 - Outros bens móveis	23.630,00	23.630,00	23.630,00
1.2.3.2.1.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	182.565,30	182.565,30	235.743,43
136 - Casas uso especial	182.565,30	182.565,30	235.743,43
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	248.596,68	248.596,68	248.596,68
136 - Casas uso especial	248.596,68	248.596,68	248.596,68
	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

927 - Terrenos uso especial	90.000,00	90.000,00
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 IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	39.440.964,85	39.440.964,85
981 - Outros bens imóveis de uso especial	39.440.964,85	39.440.964,85
1.2.3.2.1.04.05.00.00 - CEMITÉRIOS	55.160,84	55.160,84
162 - Cemitérios dominicais	55.160,84	55.160,84
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	1.387.500,38	1.387.500,38
826 - Ruas uso com. povo	1.387.500,38	1.387.500,38
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	405.534,27	405.534,27
726 - Praças uso com. povo	405.534,27	405.534,27
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	731.106,89	731.106,89
239 - Estradas uso com. povo	731.106,89	731.106,89
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	4.346.350,78	4.346.350,78
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	91.861,75	91.861,75
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	2.345.928,50	2.345.928,50
463 - Instalações uso com. povo	389.709,13	389.709,13
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	1.518.851,40	1.518.851,40
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	147.196,73	147.196,73
460 - Instalações	147.196,73	147.196,73
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
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-215.247,51	-215.247,51
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-39.091,56	-39.091,56
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-463.019,98	-463.019,98
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	-18.487,55	-18.487,55
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-415.458,29	-415.458,29
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEPAIS BENS MÓVEIS	-114.125,52	-114.125,52
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-669.223,59	-669.223,59
1.2.3.8.1.02.02.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1.2.3.8.1.02.03.00.00 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				-1.348.957,31	-1.176.478,37
Intangível				0,00	0,00
Diferido				0,00	0,00
Total do ativo não circulante				46.298.957,37	33.096.337,60
TOTAL DO ATIVO				49.090.361,52	35.985.782,84

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo					
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				14.208.466,41	2.499.833,51
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				740.174,71	1.468.239,88
003 - INSS - PARCELAMENTO				12.274.165,74	909.127,97
004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				12.250.370,79	792.167,89
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				23.794,95	116.960,08
002 - PARCELAMENTO DO PASEP				1.194.125,96	122.465,66
Empréstimos e financiamentos a curto prazo				1.194.125,96	122.465,66
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo				0,00	0,00
2.1.3.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				2.549.265,82	3.455.669,78
2.1.3.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.547.865,82	3.454.269,78
Obrigações fiscais a curto prazo				1.400,00	1.400,00
Obrigações de repartições a outros entes				0,00	0,00
Provisões a curto prazo				0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo				0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR				2.075,00	6.800,00
Total do passivo circulante				2.075,00	6.800,00
				16.759.807,23	5.962.303,29

Passivo Não Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo					
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					
003 - INSS - PARCELAMENTO				15.925.876,13	16.935.876,13
004 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				15.476.362,10	16.326.362,10
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				12.452.153,19	13.252.153,19
				3.024.208,91	3.074.208,91
				449.514,03	609.514,03

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

002 - PARCELAMENTO DO PASEP		449.514,03	609.514,03
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.925.876,13	16.935.876,13
TOTAL DO PASSIVO		32.685.683,36	22.898.179,42

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		0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		16.404.678,16	13.087.603,42
2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.317.074,74	-2.111.245,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria		13.087.603,42	15.198.848,82
Total do patrimônio líquido		16.404.678,16	13.087.603,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.090.361,52	35.985.782,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
PREFEITO CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assessoria de Honorários por TERTULIANO
CANDIDO MARTINS DE ARAUJO 03717017322
CNPJ nº 08.240.298/0001-00
Alameda da Paz nº 100 - JARDIM SANTA TERESA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TARRAFAS - CE
CARGO: PREFEITO DE TARRAFAS - CE
CNPJ nº 08.240.298/0001-00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		876.070,74	1.315.243,40
Ativo Permanente		48.214.290,78	34.670.539,44
Total do Ativo		49.090.361,52	35.985.782,84
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.308.968,53	5.145.588,70
Passivo permanente		29.394.167,83	17.967.469,76
Total do Passivo		32.703.136,36	23.113.058,46

Saldo Patrimonial (III) = (I - II)

16.387.225,16

12.872.724,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
#Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TERTULIANO
CANDIDO MARTINS
DE
ARAUJO:03717017322

Assinada em forma digital por: TERTULIANO
CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
CPF: 03717017322
Assinada em forma digital por: DAGER COSTA
CPF: 002257055



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.432.897,79	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000 - Outros convênios da União	0,00	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo ECL23/22	0,00	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
1721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
1749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras vinc. de transferências - FWHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
1752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
1754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recursos extraorçamentários à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
1899000000	- Outros recursos vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros recursos não vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Conso T/dado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2502000000	- Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de recursos do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de recursos do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalties do petróleo e gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Outras transf. de convênios - Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS-Bloco de estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00
2603000000	- Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2659000000	- Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
2663000000	- Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
2706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
2709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
2715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist. finan. transp. coletivo ECL23/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
2720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
2721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
2749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras vinc. de transferências - FNMHS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
2752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
2754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

2755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
2899000000	- Outros recursos vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos destinados ao Meio Ambiente	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: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:39
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

Associação Municipal de Tarrafas - Associação Cultural e Desportiva
 TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO.03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO



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

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

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		805.018,95	315.205,64
Taxas		1.304,52	1.819,42
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		806.323,47	317.025,06
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	11,50
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	11,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	405,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		113.920,09	127.265,22
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		113.920,09	127.670,22
Transferências e delegações recebidas			

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	12.752.057,85	18.722.811,44
Transferências intergovernamentais	46.435.027,79	41.777.084,07
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	59.187.085,64	60.499.895,51
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos		
Ganhos com alienação	3.545,01	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	14.676.687,67	1.603.753,40
Reversão de redução ao valor recuperável	9.407,00	35.460,26
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	14.689.639,68	1.639.213,66
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	124.330,13	136.238,48
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	124.330,13	136.238,48
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	74.921.299,01	62.720.054,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoa] e encargos		
Remuneração a pessoal	22.481.713,11	19.912.784,14
Encargos patronais	1.522.129,03	1.769.179,21

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

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Vaiores em Reais

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		866.940,29	866.940,29
Total de pessoal e encargos		24.003.842,14	22.548.903,64
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.710.664,18	3.242.158,70
Serviços		9.834.834,88	9.981.980,46
Depreciação, amortização e exaustão		2.390.478,49	2.606.851,67
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		14.935.977,55	15.830.990,83
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		13.351.455,06	1.274.372,39
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		13.351.455,06	1.274.372,39
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		12.752.057,85	18.722.811,44
Transferências intergovernamentais		5.236.245,86	5.113.379,06
Transferências a instituições privadas		29.595,00	85.949,87
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		520.832,14	586.640,48
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			18.538.730,85	24.508.780,85
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			136.671,37	106.320,04
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	111.774,85
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			136.671,37	218.094,89
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			352.668,89	246.032,85
Total de tributárias			352.668,89	246.032,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			107.580,00	17.715,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			75.852,00	88.896,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			101.446,41	97.513,38
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			284.878,41	204.124,38
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			71.604.224,27	64.831.299,83

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

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 3.317.074,74 | -2.111.245,40 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:13
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TERTULIANO
 CANDIDO MARTINS
 DE
 ARAUJO:03717017322

Atestado de forma digital por TERTULIANO
 CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
 em 24/01/2025 às 13:26:13
 Recibo Digital do Livro: 108.710.000.028
 A3, 15-0101 BRASCOIS: 944430795000104
 www.tribunaoficial.com.br
 CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
 e-mail: 20241231140294-4310



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

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

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	60.046,357,53		60.046,357,53	
Receta tributária	806,323,47		806,323,47	
Receta de contribuições	113,920,09		113,920,09	
Receta patrimonial	0,00		0,00	
Receta agropecuária	0,00		0,00	
Receta industrial	0,00		0,00	
Receta de serviços	11,50		11,50	
Remuneração das disponibilidades	0,00		0,00	
Outras receitas derivadas e originárias	124,330,13		124,330,13	
Transferências recebidas	53.950,839,78		53.950,839,78	
Outros ingressos operacionais	5.050,944,06		5.050,944,06	
Desembolsos	57.027,584,90		57.027,584,90	
Pessoal e demais despesas	38.681,331,85		38.681,331,85	
Juros e encargos da dívida	0,00		0,00	
Transferências concedidas	13.295,302,99		13.295,302,99	
Outros desembolsos operacionais	5.050,950,06		5.050,950,06	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.018,772,63		3.018,772,63	
2.033,343,78				

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	1.533,194,30		1.533,194,30	
Aquisição de ativo não circulante	712,540,27		712,540,27	
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.533,194,30		1.533,194,30	
Outros desembolsos de investimentos	0,00		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.533,194,30		-1.533,194,30	
-712,540,27				

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	1.924,756,99		1.924,756,99	
Amortização/refinanciamento da dívida	0,00		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos	1.924,756,99		1.924,756,99	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.924,756,99		-1.924,756,99	
-1.718,172,34				
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-439,178,66		-439,178,66	
-397,368,83				

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

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
1.712.612,23	1.315.243,40	
1.315.243,40	876.064,74	

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

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

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:04

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

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

TERTULLIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:17017322
CNPJ: 04.153040004-4
RUA DO BOM JEI, 1000 - CEP: 52100-000
MUNICÍPIO DE TARRAFAS, PERNAMBUCO
Data: 2024.12.31 14:02:27 -0500

PREFEITO

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

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
31.102.624,44	35.089.086,08	
21.905.733,43	26.971.135,99	
9.196.891,01	8.117.950,09	
0,00	0,00	
18.722.811,44	12.752.057,85	
5.561.080,57	6.109.695,85	
55.386.516,45	53.950.839,78	
Total das Transferências Recebidas		

586.640,48	520.832,14	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
586.640,48	520.832,14	
18.722.811,44	12.752.057,85	
26.967,00	22.413,00	
19.336.418,92	13.295.302,99	
Total das transferências concedidas		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:17
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO
 RAUJO-03717017322
 MARTINS DE ARAUJO
 RAUJO-03717017322

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

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

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	1.521.718,26	1.616.119,97	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	5.103.184,39	3.909.743,20	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.940.470,20	1.814.282,77	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Saúde	10.217.794,64	9.552.169,50	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00
Educação	15.871.567,92	14.034.430,01	0,00
Cultura	980.455,29	478.059,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.075.054,25	2.129.027,58	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	64.974,98	85.569,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Agricultura	375.691,97	300.780,67	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Comunicações	88.307,40	81.930,00	0,00
Energia	75.276,24	119.468,75	0,00
Transporte	236.827,69	136.939,66	0,00
Desporto e Lazer	130.008,62	129.004,58	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	38.681.331,85	34.387.524,69	

Fonte: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:28
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO
 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO
 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
 CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	NOTA	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR
EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
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: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:42
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO
 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 ARAUJO-03717017322
 MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO ANUAL – 2024

INTRODUÇÃO

Notas Explicativas é parte integrante das demonstrações contábeis. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes no corpo das demonstrações contábeis. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade, e assim proporcionar maior transparência, procurou-se empregar linguagem simples e didática, por meio de tabelas comparativas e demonstrativos contendo análises verticais, horizontais e percentuais.

Cabe destacar que o Município de Tarrafas tem se empenhado na implementação das alterações introduzidas na Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

NOTA 1 – APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tarrafas é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se no Centro Sul Cearense na Microrregião de Várzea Alegre.

O território do município ficava entre duas grandes nações indígenas dos sertões, os Cariris, ao sul e os Jucás, ao norte. Ambos os povos fizeram forte resistência aos invasores europeus, protagonizando conflitos contra os bandeirantes e sertanejos que rumavam para os sertões em busca de escravizar ou dizimar os povos indígenas.

Tarrafas teve sua primeira emancipação no ano de 1963, mas em 1964 voltou a ser um distrito de Assaré pelo motivo da implantação ditatorial no Brasil, após esse ocorrido conseguiu realmente se emancipar no dia 21 de outubro de 1987, esta data marca a sua emancipação política e teve sua primeira eleição realizada em outubro de 1988, tendo sido eleito como primeiro prefeito o Sr. Tertuliano Cândido de Araújo.

A origem de Tarrafas aconteceu nos meados do século XIX, por volta do ano de 1866, aqui chegou vindo da Paraíba uma senhora por nome de Dona Teresa Moreira,

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

trazendo consigo sua família e grande parte do seu patrimônio e aqui fixou sua morada. Construiu uma casa grande e uma pequena capela ambas de taipa, apossando-se das terras próximas ao rio Bastiões que corta o município de oeste a leste. Devido a grande quantidade de aroeira até 1879, era chamada a localidade de Sítio Aroeira. A partir desta data conta-se que um homem (até então de nome desconhecido) foi pescar em um poço do Rio Bastiões, devido a profundidade das águas do poço a rede de pescar (conhecida como tarrafa) ficou presa no fundo do poço. Daí então os habitantes da redondeza ficaram chamando de "poço da tarrafa", originando o nome de Tarrafas, que aos poucos foram sendo construídas casas, tornando-se povoado, vila até chegar à categoria.

(Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarrafas#Hist%C3%B3ria>)

NOTA 2 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os demonstrativos contábeis são apresentados de forma consolidada, abrangendo todas as Secretarias Municipais, Fundações, Autarquias e Fundos Especiais, assim como também a Câmara Municipal, evidenciando assim o princípio da universalidade, que norteiam os ramos da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

NOTA 3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 10ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 10ª edição, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Para ilustrar uma melhor análise dos dados contábeis, em alguns quadros explicativos, foi devidamente evidenciado o ocorrido no Exercício Financeiro anterior (2022), para ser feito um comparativo dos resultados contábeis.

NOTA 4 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 – Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos Municípios, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido por orientações e instruções normativas do TCE/CE.

4.2 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4.3 – Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

4.4 – Depreciação, Amortização e Exaustão

Os ativos imobilizados adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2024 foram depreciados pelo método das cotas constantes. Os bens adquiridos anteriormente à data base de início da depreciação somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados.

NOTA 5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

5.1 – Esclarecimentos Técnicos

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções (FUNDEB).
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

De acordo com o MCASP 10ª edição, parte VI, não há exclusões "intra" para fins de consolidação dos Balanços Orçamentários, uma vez que o mesmo reflete as autorizações legislativas para execução de dispêndios, além da previsão das receitas necessárias ao seu financiamento, e estas autorizações devem constar pelos seus valores brutos.

No exercício de 2022 o resultado orçamentário foi deficitário em R\$ 2.722.731,57; o confronto entre as receitas previstas, a dotação atualizada e as respectivas execuções orçamentárias do exercício de 2022 e 2023, estão apresentadas na tabela a seguir:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$
	AV	%	AV	%	AH
Receita Prevista Atualizada	53.721.578,28	100,00%	40.237.269,70	100,00%	33,51%
Receita Arrecadada	42.243.355,62	78,63%	37.244.650,27	92,56%	13,42%
Déficit/Superávit na Arrecadação	- 11.478.222,66	-21,37%	- 2.992.619,43	-7,44%	283,55%

Dotação Inicial	53.721.578,28	100,00%	40.237.269,70	100,00%	33,51%
Créditos Adicionais	12.359.958,00	23,01%	13.932.047,14	34,62%	-11,28%
Dotação Cancelada	12.359.958,00	23,01%	13.840.089,31	34,40%	-10,69%
Alteração QDD	-	0,00%	-	0,00%	
Dotação Atualizada	53.721.578,28	100,00%	40.329.227,53	100,23%	33,21%
Despesa Realizada (Empenhada)	40.881.582,31	76,10%	39.967.381,84	99,10%	2,29%
Economia Orçamentária	12.839.995,97	23,90%	361.845,69	0,90%	3448,47%

Resultado Orçamentário	2024	2023	AH
Déficit/Superávit Orçamentário	1.361.773,31	- 2.722.731,57	-150,01%
Fonte: Balanço Orçamentário			
Notas: AV - Análise Vertical			
AH - Análise Horizontal 2024/2023			

A Receita Arrecadada pelo Município de Tarrafas ficou inferior em 21,37% em relação ao previsto para o exercício de 2024, ocorrendo um déficit de arrecadação no valor de R\$ 11.478.222,66. Em relação ao exercício anterior houve superávit de 7,44% na arrecadação.

Durante o Exercício Financeiro de 2024, foi obtida uma economia orçamentária (diferença entre a dotação atualizada e a despesa realizada) de R\$ 12.839.995,97, correspondente a um percentual de 23,90%. Neste exercício, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ 12.359.958,00 (conforme quadro abaixo), que representaram 23,01% da dotação inicial. No inciso V da IN 02/2013 TCM/CE, encontra-se um quadro demonstrativo de toda a movimentação dos créditos adicionais em 2023.

5.2 – Análise dos Quocientes – Balanço Orçamentário

A seguir apresentam-se os valores utilizados para apuração dos quocientes orçamentários:

DADOS PARA APURAÇÃO DOS QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$
Previsão Inicial da Receita	53.721.578,28	40.237.269,70	
Dotação Inicial da Despesa	53.721.578,28	40.237.269,70	
Receita Prevista Atualizada	53.721.578,28	40.237.269,70	
Dotação Atualizada da Despesa	53.721.578,28	40.237.269,70	
Receita Arrecadada	42.243.355,62	37.244.650,27	
Dotação Executada	40.881.582,31	39.967.381,84	
Despesa Empenhada	40.881.582,31	39.967.381,84	
Despesa Paga	38.328.426,35	35.230.264,00	
Despesa Realizada (Empenhada)	40.881.582,31	39.967.381,84	
Receita Realizada Corrente	41.430.793,62	36.847.394,27	
Despesa Empenhada Corrente	37.709.398,80	36.975.888,42	

Créditos Adicionais (Excesso de Arrecadação)	-	91.957,83
Excesso de Arrecadação	- 11.478.222,66	- 2.992.619,43
Despesa Empenhada Corrente	37.709.398,80	36.975.888,42
Créditos Adicionais (Superávit Financeiro)	-	-
Superávit Financeiro	- 3.830.345,30	- 1.190.842,84

Fonte: Balanço Orçamentário

1. QUOCIENTE DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

É resultante da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio entre a previsão e a fixação constante na LOA.

QUOCIENTE EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$ AH
Previsão Inicial da Receita	53.721.578,28	40.237.269,70	
Dotação Inicial da Despesa	53.721.578,28 = 1,00	40.237.269,70 = 1,00	0%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

De acordo com o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei Orçamentária Anual - LOA deve ser aprovada com o montante da despesa fixada igual ao da receita prevista. Este quociente demonstra que ocorreu esse Equilíbrio Orçamentário no exercício de 2024, assim como no exercício de 2023.

2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA

É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas.

QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$ AH
Receita Arrecadada	42.243.355,62	37.244.650,27	
Receita Prevista Atualizada	53.721.578,28 = 0,79	40.237.269,70 = 0,93	-15%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Execução da Receita calculado para o exercício de 2024 demonstra que houve insuficiência na arrecadação da receita, uma vez que para cada R\$ 1,00 de Receita Prevista Atualizada, o Município arrecadou R\$ 0,79.

Verifica-se que ocorreu exatamente um acréscimo de arrecadação de receita com relação ao exercício anterior, ou seja, em 2023, a receita arrecadada foi menor.

3. QUOCIENTE DE DESEMPENHO DA ARRECAÇÃO

É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.

QUOCIENTE DE DESEMPENHO DA ARRECAÇÃO

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$ AH
Receita Arrecadada	42.243.355,62	= 0,79	37.244.650,27	= 0,93	-15%
Receita Prevista Atualizada	53.721.578,28		40.237.269,70		

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Desempenho da Arrecadação apurado no exercício de 2024 demonstra que houve insuficiência de arrecadação da receita, uma vez que para cada R\$ 1,00 de Receita Inicial Prevista, o Município arrecadou R\$ 0,79.

Podemos observar que houve variação significativa em relação ao exercício anterior, pois os dados demonstram um decréscimo no percentual de arrecadação.

4. QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

É resultante da relação entre os Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do excesso de arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de créditos adicionais.

QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DA ARRECAÇÃO

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$ AH
Créd. Adic. (Excesso Arrecad.)	-	=	91.957,83	=	-
Excesso de Arrecadação	- 11.478.222,66	=	- 2.992.619,43	=	0,03 -100%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

De acordo com a Lei 4320/64 art.43 §3º, entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação apurado no exercício de 2024 apresenta saldo conveniente, uma vez que o Município não necessitou da utilização deste recurso.

Não vincular o quadro especificado acima ao Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação, onde se tem diversos valores destacados, inclusive de exercícios

anteriores, combinado com a taxa de incremento, para se chegar a um montante plausível.

5. QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

É resultante da relação entre os créditos adicionais abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais.

QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$ AH
		=		=	
Créditos Adicionais (Superávit Financeiro)	-		-		
Superávit Financeiro	- 3.830.345,30	=	- 1.190.842,84	=	0%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro demonstra que o município não utilizou superávit financeiro, para abertura de créditos adicionais.

6. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

É resultante da relação entre a Despesa Executada e a Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$ AH
		=		=	
Dotação Executada	40.881.582,31	=	39.967.381,84	=	
Dotação Atualizada da Despesa	53.721.578,28	= 0,76	40.329.227,53	= 0,99	-23%
Economia Orçamentária	12.839.995,97				

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Execução da Despesa calculado para o exercício de 2024 demonstra que houve economia orçamentária no montante de R\$ 12.839.995,97. Este índice não pode apresentar quociente maior que 1, uma vez que a Despesa Orçamentária só poderá ser executada até o limite do montante autorizado na Lei. Podemos observar que para cada R\$ 1,00 de Despesa Autorizada, o Município realizou R\$ 0,76 de Despesa Executada.

7. QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superávit ou déficit.

No exercício de 2024, o Município apresentou superávit orçamentário no montante de R\$ 1.361.773,31. O Quociente do Resultado Orçamentário calculado para o exercício de 2024 demonstra que houve insuficiência, indicando que o Município arrecadou receita no valor maior que o equivalente à despesa.

QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	2024		2023	Em R\$ AH
Receita Arrecadada	42.243.355,62	= 1,03	37.244.650,27	
Despesa Empenhada	40.881.582,31		39.967.381,84	= 0,93 11%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

8. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

É resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se a receita corrente suportou as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

DESCRIÇÃO	2024		2023	Em R\$ AH
Receita Realizada Corrente	41.430.793,62	= 1,10	36.847.394,27	
Despesa Empenhada Corrente	37.709.398,80		36.975.888,42	= 1,00 10%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente da Execução Orçamentária Corrente calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 de Despesa Corrente, o Município arrecadou R\$ 1,10 de Receita corrente, apresentando um equilíbrio orçamentário corrente, ou seja, a receita corrente igualou as despesas correntes.

O Município apresentou um decréscimo de 10% em relação ao exercício anterior, uma vez que a variação na despesa empenhada corrente foi menor que o aumento na receita realizada corrente.

9. QUOCIENTE FINANCEIRO REAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

É resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga.

QUOCIENTE FINANCEIRO REAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	2024		2023	Em R\$ AH
Receita Arrecadada	42.243.355,62	= 1,10	37.244.650,27	
Despesa Paga	38.328.426,35		35.230.264,00	= 1,06 4%

Fonte: Balanço Orçamentário

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária apurado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 de Despesa paga, o Município dispõe de R\$ 1,10 de Receita Realizada. Esse índice indica que a receita realizada foi superior às despesas pagas no exercício, logo obtendo um superávit, superando o apurado no ano anterior.

5.3 – Da Receita e Despesa Intraorçamentária

Durante o corrente exercício, não se registrou nenhum valor de receitas e despesas intraorçamentárias, conforme se informa abaixo:

Receita Intraorçamentária

0,00

Despesa Intraorçamentária

(Empenhada)

0,00

5.4 – Outras Informações – Balanço Orçamentário

Não houve no Exercício Financeiro de 2024, nenhuma atualização monetária relevante autorizada em lei, antes e após a data de publicação da LOA, que modificasse o valor estipulado na coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

O Município de Tarrafas-CE organiza seus restos a pagar, de forma independente, ou seja, dividindo-os entre processados e não processados.

Demonstramos no Inciso V da IN 02/2013 TCEM/CE o quadro detalhado, demonstrando por decreto e fonte de redução os créditos adicionais, utilizados no exercício financeiro de 2024:

NOTA 6 – BALANÇO FINANCEIRO

6.1 – Esclarecimentos Técnicos

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):
Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

O resultado da execução financeira no exercício de 2024 foi negativo em R\$ 397.368,83, que somado ao saldo de caixa do exercício anterior, corresponde ao saldo de caixa para o próximo exercício, conforme verificado na tabela a seguir:

RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$ AH
Saldo do Exercício Anterior	1.315.243,40	1.712.612,23	-23,20%
Receitas	49.847.455,64	44.643.094,05	11,66%
Receitas Orçamentária	42.243.355,62	35.670.390,89	18,43%
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	0,00%
Receitas Extraorçamentárias	7.604.100,02	8.972.703,16	-15,25%
Despesas	50.286.634,30	44.771.800,50	12,32%
Despesas Orçamentárias	40.881.582,31	38.124.460,08	7,23%
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00%
Despesas Extraorçamentárias	9.405.051,99	6.647.340,42	41,49%
Resultado da Execução Financeira	- 439.178,66	- 128.706,45	241,23%
Saldo para o Exercício Seguinte	876.064,74	1.583.905,78	-44,69%

Fonte: Balanço Financeiro

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

Para atender ao MCASP, foram expurgadas as Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, no montante de R\$ 12.752.057,85 em 2024, tanto na Demonstração do Fluxo de Caixa quanto no Balanço Financeiro.

Quanto as Deduções das Receitas Orçamentárias, o MCASP 10ª edição, parte V pág. 7, orienta que as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como deduções para o FUNDEB, deduções de aplicações financeiras, etc., conforme orientação na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários. Durante o exercício em epígrafe houve deduções das receitas orçamentárias ocorridas:

Dedução da Receita FUNDEB	Dedução da Receita Outras Deduções	TOTAL
- 5.236.245,86	0,00	- 5236.245,86

6.2 – Análise dos Quocientes – Balanço Financeiro

A seguir apresentam-se os valores utilizados para apuração dos quocientes financeiros:

DADOS PARA APURAÇÃO DOS QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS

DESCRIÇÃO	Em R\$	
	2024	2023
Resultado Orçamentário	1.361.773,31	- 2.722.731,57
Variação do Saldo Em Espécie	- 439.178,66	- 128.706,45
Saldo para o Exercício Seguinte	876.064,74	1.583.905,78
Saldo do Exercício Anterior	1.315.243,40	1.712.612,23

Fonte: Balanço Orçamentário

1. QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO

É resultante da relação entre o Resultado Orçamentário e a Variação do Saldo em Espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Em contrapartida, pode ainda ser analisada a diferença como resultante do resultado extraorçamentário ou das transferências.

QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	Em R\$		AH
	2024	2023	
Resultado Orçamentário	1.361.773,31	- 2.722.731,57	-
Variação do Saldo Em Espécie	- 439.178,66	- 128.706,45	21,15 115%

Fonte: Balanço Orçamentário e Financeiro

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro demonstra que o Resultado Orçamentário (diferença entre a receita orçamentária e despesa orçamentária) contribuiu positivamente para a Variação do Saldo em Espécie.

A variação negativa do Saldo em Espécie advém da influência positiva do Resultado Extraorçamentário que contribuiu positivamente no montante de R\$

1.361.773,31, uma vez que o Resultado das Transferências não sofreu variação, pois não há transferências intraorçamentárias, como podemos observar no quadro abaixo:

VARIAÇÃO DO SALDO EM ESPÉCIE

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$
		AV		AV	AH
VARIAÇÃO DO SALDO EM ESPÉCIE	- 439.178,66	100,00%	- 128.706,45	100,00%	241,23%
Resultado Orçamentário	1.361.773,31	310,07%	- 2.722.731,57	2115,46%	150,01%
Resultado das Transferências	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Resultado Extraorçamentário	- 1.800.951,97	410,07%	2.594.025,12	-2015,46%	169,43%

Fonte: Balanço Orçamentário e Financeiro

Notas: AV - Análise Vertical

AH - Análise Horizontal 2024/2023

2. QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS

É resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$
					AH
Saldo para o Exercício Seguinte	876.064,74	= 0,67	1.583.905,78	= 0,92	-28%
Saldo do Exercício Anterior	1.315.243,40		1.712.612,23		
Resultado Financeiro	- 439.178,66				

Fonte: Balanço Orçamentário e Financeiro

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros apurado no exercício de 2024 foi de 0,67, demonstrando que ocorreu déficit financeiro. Ao passo que, em 2023, o Município obteve déficit financeiro com o índice de 0,92. Portanto, verificamos um decréscimo de 28% em relação ao exercício anterior.

Podemos observar que a diferença apurada entre o Saldo que passa para o exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior no montante negativo de R\$ 439.178,66 indica que os pagamentos do exercício foram superiores aos recebimentos.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

7.1 – Esclarecimentos Técnicos

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: e laborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

7.2 – Análise dos Quocientes – Balanço Patrimonial

A seguir apresentam-se os valores utilizados para apuração dos quocientes financeiros:

DADOS PARA APURAÇÃO DOS QUOCIENTES PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$
Disponibilidade	876.064,74	1.315.243,40	
Créditos a Curto Prazo	1.615.569,70	1.430.121,03	
Ativo Circulante	2.791.404,15	2.889.445,24	
Realizável a Longo Prazo	-	-	
Ativo Não Circulante	46.298.957,37	33.096.337,60	
Ativo Total	49.090.361,52	35.985.782,84	
Passivo Circulante	16.759.807,23	5.962.303,29	
Passivo Não Circulante	16.925.876,13	16.935.876,13	

Fonte: Balanço Patrimonial

1. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ IMEDIATA

O quociente da Liquidez Imediata demonstra o resultado da relação entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante. Este índice tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da Administração em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas com os recursos disponíveis em caixa ou bancos. Na composição das disponibilidades foi considerada a rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa.

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Av. Maria Luíza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$ AH
Disponibilidade	876.064,74	1.315.243,40	
Passivo Circulante	16.759.807,23 = 0,05	5.962.303,29 = 0,22	-76%

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O índice de Liquidez Imediata calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, o Município dispõe de R\$ 0,05 para pagamento imediato.

Em relação ao exercício anterior ocorreu um decréscimo acentuado de 76% da capacidade de pagamento do Município.

2. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O quociente da liquidez corrente demonstra o resultado da relação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Este índice tem por objetivo avaliar quanto o Município poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.)

QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$ AH
Ativo Circulante	2.791.404,15	2.889.445,24	
Passivo Circulante	16.759.807,23 = 0,17	5.962.303,29 = 0,48	-66%
Bens e Direitos de Curto Prazo	- 98.041,09		
Obrigações de Curto Prazo	10.797.503,94		

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O índice da Liquidez Corrente calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, o Município dispõe de R\$ 0,17 em bens e direitos de curto prazo para pagamento. Logo o Município não consegue liquidar todas as suas dívidas de curto prazo e ainda lhe faltam recursos financeiros.

Os Bens e Direitos de curto prazo apresentaram um acréscimo no montante de R\$ 98.041,09, enquanto as obrigações de curto prazo obtiveram um decréscimo de R\$ 10.797.503,94, perfazendo uma variação negativa de 66% da capacidade de pagamento do Município em relação ao exercício anterior.

3. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ SECA

Demonstra quanto à entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em consideração seus itens não monetários como os estoques, almoxarifados e as despesas antecipadas, para fazer face às suas obrigações de curto prazo.

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

QUOCIENTE DA LIQUIDEZ SECA

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$ AH
Disponibilidade+Créditos a Curto Prazo	2.491.634,44	=	2.745.364,43	=	
Passivo Circulante	16.759.807,23		5.962.303,29		0,15 = 0,46 -68%
Dispon. e Créditos a Curto Prazo	- 253.729,99				
Obrigações de Curto Prazo	10.797.503,94				

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O índice de Liquidez Seca calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, o Município dispõe de R\$ 0,15 de recursos circulantes monetários para pagamento. Podemos observar que a capacidade de pagamento do Município diminuiu em 68% em relação ao exercício anterior, mas ainda consistiu um decréscimo de R\$ 253.729,99 na conta Disponibilidade e Créditos a Curto Prazo, enquanto as obrigações de curto prazo obtiveram um acréscimo de R\$ 10.797.503,94.

4. QUOCIENTE DE LIQUIDEZ GERAL

Demonstra a capacidade do Governo em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo.

QUOCIENTE DA LIQUIDEZ GERAL

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$ AH
Ativo Circulante+Real. Longo Prazo	2.791.404,15	=	2.889.445,24	=	
Pass Circ.+Pass. Não Circulante	33.685.683,36		22.898.179,42		0,08 = 0,13 -34%

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O índice de Liquidez Geral calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 do total das exigibilidades, o Município dispõe de R\$ 0,08 de recursos para pagamento. Logo o Município não se encontra em condições de pagar todas as suas obrigações, dependendo de geração futura de recursos para a quitação de suas dívidas totais.

Podemos observar que ocorreu um decréscimo de 34% da capacidade de pagamento do Município em relação ao exercício anterior, ocasionado principalmente pelo crescimento do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

5. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

Demonstra se o Governo está em condições de fazer frente as suas obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

DESCRIÇÃO	2024		2023	Em R\$ AH
Ativo Circulante+Ativo Não Circ.	49.090.361,52	= 1,46	35.985.782,84	
Pass Circ.+Pass. Não Circulante	33.685.683,36		22.898.179,42	= 1,57 -7%

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O índice de Solvência calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 do total das exigibilidades, o Município dispõe de R\$ 1,46 de recursos em bens e direitos para a quitação das obrigações.

Podemos observar que ocorreu um decréscimo de 7% na capacidade de pagamento do Município em relação ao exercício anterior, ocasionada principalmente pelo maior crescimento do passivo total, em relação ao ativo total.

6. QUOCIENTE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Demonstra o grau de endividamento do Governo. Reflete também a sua estrutura de capital.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

DESCRIÇÃO	2024		2023	Em R\$ AH
Pass Circ.+Pass. Não Circulante	33.685.683,36	= 0,69	22.898.179,42	
Ativo Total	49.090.361,52		35.985.782,84	= 0,64 8%

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Endividamento Geral calculado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 de recursos para pagamento, o Município tem R\$ 0,69 de obrigações, ou seja, o Município está em perfeito estado de equilíbrio.

Podemos observar que o percentual de endividamento do Município aumentou em torno de 8% em relação ao exercício anterior.

7. QUOCIENTE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

Representa a parcela de curto prazo sobre a composição do endividamento total. Preferencialmente, é melhor para o Município que suas dívidas sejam de longo prazo.

QUOCIENTE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

DESCRIÇÃO	2024		2023	Em R\$ AH
Passivo Circulante	16.759.807,23	= 0,50	5.962.303,29	
Pass Circ.+Pass. Não Circulante	33.685.683,36		22.898.179,42	= 0,26 91%

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

Fonte: Balanço Patrimonial

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Composição do Endividamento calculado para o exercício de 2023 demonstra que para cada R\$ 1,00 do total das obrigações, o Município tem R\$ 0,50 de obrigações, ou seja, o Município está em perfeito estado de equilíbrio, obtendo assim um ativo real.

Podemos observar que ocorreu um acréscimo de 91% de endividamento a curto prazo do Município em relação ao exercício anterior.

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

8.1 – Esclarecimentos Técnicos

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

8.2 – Análise dos Quocientes – Demonstração das Variações Patrimoniais

1. QUOCIENTE DO RESULTADO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

É resultante da relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas. Este quociente demonstra outra forma de evidenciar o resultado patrimonial (superávit ou déficit patrimonial). Se o índice apresentado for maior do que 1, indica um superávit patrimonial, se for igual a 1, indica um equilíbrio, ou seja, não houve alteração no patrimônio e se for menor do que 1 indica um déficit patrimonial.

QUOCIENTE DO RESULTADO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	2024	2023	Em R\$ AH
Var. Pat. Aumentativas	74.921.299,01	62.720.054,43	
Var. Pat. Diminutivas	71.604.224,27	64.831.299,83	8%
	$\frac{74.921.299,01}{71.604.224,27} = 1,05$	$\frac{62.720.054,43}{64.831.299,83} = 0,97$	

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente de Resultado das Variações Patrimoniais calculado para o exercício de 2024 apresentou um índice de 1,05 demonstrando que ocorreu um déficit patrimonial, ou seja, as Variações Patrimoniais Aumentativas apresentaram montante inferior ao das Variações Patrimoniais Diminutivas.

8.3 – Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O Resultado Patrimonial de 2024 foi de (+) R\$ 3.317.074,74, evidenciado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e Diminutivas, conforme quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$
		AV		AV	AH
Variações Patrimoniais Aumentativas	74.921.299,01	100,00%	62.720.054,43	100,00%	19,45%
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	806.323,47	1,08%	317.025,06	0,51%	154,34%
Contribuições	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Exploração e Venda de Bens, Serv. e Direitos	-	0,00%	11,50	0,00%	#####
Variações Patrimoniais Aument. Financeiras	113.920,09	0,15%	127.670,22	0,20%	-10,77%
Transferências e Delegações Recebidas	59.187.085,64	79,00%	60.499.895,51	96,46%	-2,17%
Valorização e Ganhos com Ativos	14.689.639,68	19,61%	1.639.213,66	2,61%	796,14%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	124.330,13	0,17%	136.238,48	0,22%	-8,74%
Variações Patrimoniais Diminutivas	71.604.224,27	100,00%	64.831.299,83	100,00%	10,45%
Pessoal e Encargos	24.003.842,14	33,52%	22.548.903,64	34,78%	6,45%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Uso de Bens, Serv. e Consumo Capital Fixo	14.935.977,55	20,86%	15.830.990,83	24,42%	-5,65%
Variações Patrimoniais Diminut. Financeiras	13.351.455,06	18,65%	1.274.372,39	1,97%	947,69%
Transferências e Delegações Concedidas	18.538.730,85	25,89%	24.508.780,85	37,80%	-24,36%
Desvalorização e Perda de Ativos	136.671,37	0,19%	218.094,89	0,34%	-37,33%
Tributárias	352.668,89	0,49%	246.032,85	0,38%	43,34%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	284.878,41	0,40%	204.124,38	0,31%	39,56%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.317.074,74		- 2.111.245,40		

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

Notas: AV - Análise Vertical

AH - Análise Horizontal 2024/2023

NOTA 9 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

9.1 – Esclarecimentos Técnicos

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

A DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

O resultado dos fluxos de caixa no exercício de 2024 foi negativo no montante de R\$ 439.178,66, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Em R\$	
	2024	2023
CAIXA INICIAL	1.315.243,40	1.712.612,23
Varição de Caixa	- 439.178,66	- 128.706,45
CAIXA FINAL	876.064,74	1.583.905,78

Fonte: Demonstrativo do Fluxo de Caixa

A composição deste resultado é evidenciada através dos Fluxos: Operacional, Investimento e Financiamento, conforme demonstrado na tabela a seguir:

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - MÉTODO DIRETO

FLUXOS	2024			2023			Em R\$
	INGRESSOS	DESEMBOLSOS	FLUXO LÍQUIDO	INGRESSOS	DESEMBOLSOS	FLUXO LÍQUIDO	
Operacionais	60.046.357,53	57.027.584,90	3.018.772,63	60.203.047,03	58.169.703,25	2.033.343,78	
Investimentos	-	1.533.194,30	- 1.533.194,30	-	712.540,27	- 712.540,27	
Financiamentos	-	1.924.756,99	- 1.924.756,99	-	1.718.172,34	- 1.718.172,34	
Total	60.046.357,53	60.485.536,19	- 439.178,66	60.203.047,03	60.600.415,86	- 397.368,83	

Fonte: Demonstrativo do Fluxo de Caixa

O fluxo líquido das atividades operacionais evidencia quanto o Município gerou de caixa suficiente para amortizar dívidas, manter a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações e fazer novos investimentos. Podemos observar que o Município teve um crescimento de caixa no montante de R\$ 3.018.772,63, ou seja, os ingressos financeiros foram maiores que os desembolsos.

Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n - Bulandeira, Tarrafas - CE, CEP: 63.145-000

SITE: www.tarrafas.ce.gov.br

O fluxo líquido das atividades de investimento foi deficitário em R\$ 1.533.194,30. Apesar de apresentar resultado deficitário, demonstra que o Município conseguiu manter sua capacidade de investimentos verificada no exercício de 2024.

O fluxo líquido das atividades de financiamento gerou um decréscimo de caixa de R\$ 1.924.756,99. Ocorreram desembolsos ao longo do ano da ordem de R\$ 1.924.756,99.

9.2 – Análise dos Quocientes – Fluxos de Caixa

A seguir apresentam-se os valores utilizados para apuração dos quocientes do fluxo de caixa:

DADOS PARA APURAÇÃO DOS QUOCIENTES DE FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Em R\$	
	2024	2023
Caixa Líquido Gerado nas Operações	3.018.772,63	2.033.343,78
Resultado Patrimonial	3.317.074,74	- 2.111.245,40
Total do Passivo	33.685.683,36	22.898.179,42
Total da Geração Líquida de Caixa	- 439.178,66	- 128.706,45

Fonte: Demonstrativo do Fluxo de Caixa

1. QUOCIENTE DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EM RELAÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL

É resultante da relação entre o Caixa líquido Gerado nas Operações e o Resultado Patrimonial. A interpretação deste quociente indica a dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado patrimonial do exercício,

O Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em relação ao Resultado Patrimonial apurado para o exercício de 2024 indica que não existem recursos suficientes para manter a capacidade do Município para suprir o déficit patrimonial.

QUOCIENTE DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO	2024		2023		AH
	Fluxo de Caixa	Resultado Patrimonial	Fluxo de Caixa	Resultado Patrimonial	
Caixa Líquido Gerado nas Operações	3.018.772,63		2.033.343,78	-	
Resultado Patrimonial		3.317.074,74	- 2.111.245,40	0,96	194%

Fonte: Balanço Patrimonial e Fluxos de Caixa

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

Podemos observar que o Município apresentou um acréscimo no fluxo de caixa operacional.

O ideal é que este quociente esteja próximo de 1, ou seja, quanto menor for à dispersão, melhor será a qualidade do resultado.

2. QUOCIENTE DA CAPACIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

É resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado nas Operações e o Total do Passivo. A interpretação deste quociente indica a parcela dos recursos gerados pela entidade para pagamento da dívida.

QUOCIENTE DA CAPACIDADE DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$
					AH
Caixa Líquido Gerado nas Operações	3.018.772,63	=	2.033.343,78	=	1%
Total do Passivo	33.685.683,36	=	22.898.179,42	=	0,09

Fonte: Balanço Patrimonial e Fluxos de Caixa

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

3. QUOCIENTE DA ATIVIDADE OPERACIONAL

É resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado nas Operações e o total da Geração Líquida de Caixa. A interpretação desse quociente indica a parcela da geração líquida de caixa pela entidade atribuída às atividades operacionais.

QUOCIENTE DA ATIVIDADE OPERACIONAL

DESCRIÇÃO	2024		2023		Em R\$
					AH
Caixa Líquido Gerado nas Operações	3.018.772,63	=	2.033.343,78	=	-
Total da Geração Líquida de Caixa	- 439.178,66	=	- 128.706,45	=	-56%
		6,87		15,80	

Fonte: Balanço Patrimonial e Fluxos de Caixa

Notas: AH - Análise Horizontal 2024/2023

O Quociente da Atividade Operacional apurado para o exercício de 2024 demonstra que para cada R\$ 1,00 deficitário do Total da Geração Líquida de Caixa, R\$ 6,82 foi decorrente das atividades operacionais.

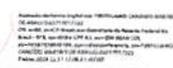
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentando as Notas Explicativas da Prestação de Contas de Governo do Município de Tarrafas/CE, referente ao exercício de 2024, e cumprindo atribuição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE chegamos ao momento em que os resultados do desempenho financeiro do Município podem ser analisados em sua totalidade, com a absoluta transparência e exatidão as quais buscamos incessantemente, permitindo-nos, também, avaliar o trabalho que desenvolvemos durante todo o exercício, além de registrar e preservar a memória municipal e de nossas

principais instituições, servindo como importante fonte de pesquisa por parte de vários setores de nossa sociedade.

Tarrafas-CE, 31 de dezembro de 2024.

CONTADOR
ASS: 
Daniel Dager Rosa Costa
CRC/CE N° 19613

PREFEITO MUNICIPAL
TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ASS: ARAUJO:03717017322 
Tertuliano Cândico M. de Araújo

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO IV

**ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	806.323,47	Pessoal e encargos sociais	23.447.695,62
Receita Patrimonial	113.920,09	Outras despesas correntes	14.261.703,18
Transferências Correntes	45.622.465,79	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.721.394,82
Outras Receitas Correntes	124.330,13		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.236.245,86		
		TOTAL	41.430.793,62
TOTAL	41.430.793,62	Despesas de capital	
		Investimentos	1.247.426,52
		Amortização da dívida	1.924.756,99
		SUPERÁVIT	1.361.773,31
		TOTAL	4.533.956,82
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.721.394,82		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	812.562,00		
TOTAL	4.533.956,82		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	41.430.793,62	DESPESAS CORRENTES.....	37.709.398,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	812.562,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.172.183,51
TOTAL.....	42.243.355,62	SUPERÁVIT.....	1.361.773,31
		TOTAL.....	42.243.355,62

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atribuição de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO 03717017322
CPF nº 037.000.000-00, Secretário de Gestão Financeira do Município de Tarrafas - RR, inscrito no CPF nº 037.000.000-00, inscrito no CNPJ nº 03.717.017/322
NOME: TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Data: 31/12/2024 10:10:10

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			46.667.039,48
001.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		806.323,47	
001.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	805.018,95		
001.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.118,13		
001.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.718,13		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.718,13		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.400,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.400,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	615.636,67		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	615.636,67		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	551.124,32		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	551.124,32		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	64.512,35		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	64.512,35		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	186.264,15		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	186.264,15		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	186.264,15		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	186.264,15		
001.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	100.594,04		
001.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Pri	85.670,11		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.304,52		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.304,52		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	401,21		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	401,21		

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atestado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
OBS: Este atestado não substitui o original. Para mais informações, consulte o site do TCE-PA.
www.tcepa.org.br
Rua do Comércio, s/nº - 66050-000 - Belém - PA
Fone: (48) 3213-4100 e 4101

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	903,31	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	903,31	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		113.920,09
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	113.920,09	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	113.920,09	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	113.920,09	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113.920,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	84.798,75	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	649,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	649,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	18.150,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.376,43	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	33.975,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.267,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.031,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	28.676,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.513,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	6.513,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.652,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.939,30	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.713,41	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	17.480,21	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	13.436,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.043,47	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	29.121,34	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		45.622.465,79
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.844.876,37	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.940.507,41	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.939.527,20	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.180.531,72	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.180.531,72	


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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2019 às 15:55:47. O documento eletrônico foi assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2019 às 15:55:47. O documento eletrônico foi assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2019 às 15:55:47. O documento eletrônico foi assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2019 às 15:55:47.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.758.995,48
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.758.995,48
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	980,21
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	980,21
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	342.595,97
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	342.595,97
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	18.533,01
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	18.533,01
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	324.062,96
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	324.062,96
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.027.624,61
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	5.027.624,61
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.358.039,12
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.358.039,12
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.358.039,12
001.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	8.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	60.450,00
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	863.006,81
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	304.112,67
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	542.208,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	478.751,64
001.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	1.101.510,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	773.258,48
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	773.258,48
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	773.258,48
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	238.175,88
001.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Incremento Temporario de Custeio Serv. Ass. Hospitalar e Ambulat.	535.082,60

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/11/2023 às 10:11:44
CPF: 03717017322 - Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Araujo - RJ
Assinado em: 03/11/2023 às 10:11:44
Data: 03/11/2023 às 10:11:44

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	170.561,12
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	170.561,12
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.561,12
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	117.660,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	52.901,12
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	707.765,89
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	707.765,89
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	707.765,89
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	617.646,06
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	90.119,83
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.356.048,78
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	676.517,24
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	676.517,24
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	188.582,80
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	188.582,80
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	111.840,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	48.224,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	26.928,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1.590,80
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	124.185,52
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	124.185,52
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	366.763,22
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	366.763,22
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.707.820,90
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	771.233,76
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	771.233,76

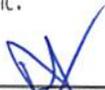
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.811.885,68
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.811.885,68
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	124.701,46
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	124.701,46
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	385.197,40
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	385.197,40
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	385.197,40
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	53.884,62
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	56.319,99
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	87.801,79
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	187.191,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	85.081,30
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	14.419,44
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	14.419,44
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	70.661,86
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	70.661,86
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.667.893,57
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.012.791,20
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.561.575,60
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.561.575,60
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	412.648,88
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	412.648,88
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.492,91
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.492,91
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.073,81
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.073,81
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00



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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO-03717017322

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS em 12/07/2023 às 15:07:49
CPF: 03717017322
CNPJ: 03717017322
Data: 2023.07.12 15:07:49

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	455.102,37		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	29.250,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	29.250,00		
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	425.852,37		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	425.852,37		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.109.695,85		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.109.695,85		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.109.695,85		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.109.695,85		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		124.330,13	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	124.330,13		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	81.580,16		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	81.580,16		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	81.580,16		
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	42.749,97		
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	42.749,97		
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	42.749,97		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			812.562,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		812.562,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	562.562,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	323.812,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	323.812,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	323.812,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	323.812,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.750,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	238.750,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	238.750,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	250.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	250.000,00		

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA RECEITA | 42.243.355,62

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Autenticado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:00:00. O documento original encontra-se no Sistema Integrado de Gestão - SIG - em anexo ao processo administrativo nº 002257/0-5. O documento original encontra-se no Sistema Integrado de Gestão - SIG - em anexo ao processo administrativo nº 002257/0-5. O documento original encontra-se no Sistema Integrado de Gestão - SIG - em anexo ao processo administrativo nº 002257/0-5.

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.831.432,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.007.384,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.007.384,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	810.137,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.213.525,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	983.721,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.824.048,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.413,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.413,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.441.635,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	158.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.576.178,72		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	107.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.992,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	95.824,41		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	609.845,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.427.774,16		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	281.939,28		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.668,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	49.452,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.049.250,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	470.731,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	92.722,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.164.443,51
4.4.00.00.00	Investimentos		1.239.686,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.239.686,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058.110,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.576,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.924.756,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.924.756,99		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.924.756,99		
TOTAL DA DESPESA				28.995.876,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Anexo 2A do Balanço Geral em TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
O(a) Sr(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO, inscrito(a) no CPF nº 03717017322, nomeado(a) para exercer o cargo de PREFEITO, nomeado(a) em 11/03/2024, inscrita no CNPJ nº 03.717.017/322-0001, inscrita no CNPJ nº 03.717.017/322-0001, inscrita no CNPJ nº 03.717.017/322-0001.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
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			11.877.965,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.440.311,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.440.311,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.714.598,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.187.304,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	538.407,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.437.654,51	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	160.832,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	160.832,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.276.822,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.037.335,37		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.774,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.717,38		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.655.759,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	77.542,98		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	26.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251.964,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.723,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.740,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.885.705,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Análise de Banco Digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
CPF: 048.104.404-00
Inscrição Estadual: 15.400.000/0104
Inscrição Municipal: 000.000.000/0000
ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.31 15:42:08 -0100

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.709.398,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.447.695,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.447.695,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.524.736,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.400.830,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.522.129,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.261.703,18	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.413,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.413,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	520.832,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	520.832,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.718.458,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	232.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.613.514,09		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	107.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.766,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	151.541,79		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	201.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	642.275,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.083.533,77		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	359.482,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.668,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	75.852,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.049.250,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	722.695,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	101.446,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.172.183,51
4.4.00.00.00	Investimentos		1.247.426,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.247.426,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058.110,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	189.316,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.924.756,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.924.756,99		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.924.756,99		
TOTAL DA DESPESA				40.881.582,31

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinatura de Terceira Mão por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
CPF nº 03717017322
CNPJ nº 03717017322-01
CNPJ nº 03717017322-01
CNPJ nº 03717017322-01
CNPJ nº 03717017322-01

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.831.432,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.007.384,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.007.384,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	810.137,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.213.525,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	983.721,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.824.048,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.413,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.413,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.441.635,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	158.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.576.178,72		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	107.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.992,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	95.824,41		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	609.845,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.427.774,16		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	281.939,28		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.668,89		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	49.452,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.049.250,94		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	470.731,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	92.722,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.164.443,51
4.4.00.00.00	Investimentos		1.239.686,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.239.686,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.058.110,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.576,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.924.756,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.924.756,99		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.924.756,99		
TOTAL DA DESPESA				28.995.876,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:58:25.
CPF nº 03717017322, com validade de validade Federal de 03/01/2014 até 31/12/2024.
CPF nº 03717017322, com validade de validade Estadual de 03/01/2014 até 31/12/2024.
CPF nº 03717017322, com validade de validade Municipal de 03/01/2014 até 31/12/2024.
Data de emissão: 31/12/2024 14:58:25

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
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			11.877.965,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.440.311,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.440.311,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.714.598,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.187.304,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	538.407,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.437.654,51	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	160.832,14		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	160.832,14		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.276.822,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.775,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.037.335,37		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.774,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	55.717,38		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.430,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.655.759,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	77.542,98		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	26.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251.964,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.723,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.740,00		
TOTAL DA DESPESA				11.885.705,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinada em forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Obr. Certif. em 2024/12/31 por Secretaria de Receita Federal do Brasil - CTRB, autenticada em 2024/12/31
AL. ASSINADO ELETRONICAMENTE EM 2024/12/31
CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Linha: 4984.82.81.9988.52.42.00

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
 DE ARAUJO:03717017322
 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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO-03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	142.133,49	2.076.935,13	2.219.068,62
15 122	Administração Geral	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		1.314.200,40	1.314.200,40
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTACAO, GUIAS DE SARJETA, CAVALETAS, SANEAMENTO BASICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBEM, MELHOR DISTRIBUICAO URBANA.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	142.133,49	0,00	142.133,49
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15 451 0016	Reforma, Ampliação e Manutenção do Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15 451 0016 1.013	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.043	Manutenção do Cemitério Público Municipal			0,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0017	Construção, Reforma, Ampliação e Manut. Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 0017 2.044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			0,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO			
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçadas	142.133,49	0,00	142.133,49
15 451 0018 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	142.133,49		142.133,49
	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMO TAMBEM RECUPERAR OS JA EXISTENTE NO MUNICIPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRANSITO NAS ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO.			

- continua -

- continuação -

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO 031717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

Atestado de nome digital por TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE ARAUJO em 17/12/2024
 CNF nº 03717017322 em 17/12/2024
 Assinatura digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 17/12/2024
 Assinatura digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 17/12/2024

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)

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

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

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

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0022	Construção de Açudes e Obras D'Art	0,00	0,00	0,00
18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art			0,00
	AMPLIAR E OTIMIZAR OS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, CONSTRUINDO, AMPLIANDO E REFORMANDO AÇUDES, BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0025 2.050	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
TOTAL		0,00	87.609,32	87.609,32

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

Assimilado de forma digital em 18/12/2024 às 10:00:00
 OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS; POSSIBILITANDO AUMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO RURAL.

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

Assinatura eletrônica de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 CPF: 03717017322
 Assinatura eletrônica de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 Assinatura eletrônica de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO

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)

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

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122	Administração Geral	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026 2.054	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		167.345,73	167.345,73
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.			
TOTAL		0,00	167.345,73	167.345,73

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
CPF: 03717017322
Tertuliano Candido Martins de Araujo
BRASCO, 04/12/2024 10:00:00
MUNICÍPIO DE TARRAFAS

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Assinado eletronicamente pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 10:11:13. Para mais informações, consulte o site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em: www.tcepe.com.br ou pelo telefone (0800) 341-1111. O documento eletrônico assinado pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 10:11:13.

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	132.219,37	132.219,37
27 122	Administração Geral	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		91.074,37	91.074,37
27 812	Desporto Comunitário	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador 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.		41.145,00	41.145,00
TOTAL		0,00	132.219,37	132.219,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123	Administração Financeira	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		25.150,00	25.150,00
TOTAL		0,00	25.150,00	25.150,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Assinado eletronicamente pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 CPF: 03717017322
 Assinatura: 03717017322
 Assinatura: 03717017322
 Assinatura: 03717017322
 Assinatura: 03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.



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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO-03717017322

 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Autenticado em: 17/01/2025 às 10:11:00
 Assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO
 CPF nº 03717017322
 Assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO
 Assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		1.819.093,39	1.819.093,39
	POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
TOTAL		0,00	1.819.093,39	1.819.093,39

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO.03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122	Administração Geral	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação MANTER E COORDENAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		2.689.494,63	2.689.494,63
TOTAL		0,00	2.689.494,63	2.689.494,63

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.



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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO/03717017322

 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)

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

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.117.172,39	11.117.172,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0030 2.004	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		6.214.107,35	6.214.107,35
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.124.168,21	3.124.168,21
	ASSEGURAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAS BEM CUIDADAS, TRANSPORTE ESCOLAR E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES.			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0032 2.006	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	0,00	0,00	0,00
12 361 0036 1.001	Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035 2.007	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		965.721,61	965.721,61
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		813.175,22	813.175,22
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB			

- continua -

- continuação -

12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEBN 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0040 2.009	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
12 366 0040 2.010	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VISANDO ALFABETIZAR E FORMAR A POPULACAO FORA DE IDADE ESCOLAR.			
TOTAL		0,00	11.117.172,39	11.117.172,39

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 em 31/12/2024 às 14:10:10
 CPF: 03717017322
 Assinatura: 03717017322
 Data: 31/12/2024 14:10:10

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)

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

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação - FME DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	123.494,57	1.412.637,82	1.536.132,39
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	389.379,15	389.379,15
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	389.379,15	389.379,15
12 306 0033 2.011	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		291.252,68	291.252,68
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, TANTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANTO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.			
12 306 0033 2.012	Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche		98.126,47	98.126,47
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES.			
12 306 0033 2.013	Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação			0,00
	Garantir alimentação escolar aos alunos participantes do Programa Mais Educação.			
12 361	Ensino Fundamental	123.494,57	1.003.758,67	1.127.253,24
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	49.250,00	0,00	49.250,00
12 361 0028 1.003	Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado	49.250,00		49.250,00
	CRIAR CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM PARCERIA COM A UNIÃO E O ESTADO VISANDO A MELHORIA E A OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			
12 361 0031	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12 361 0031 2.014	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NO MUNICÍPIO			
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.003.758,67	1.003.758,67
12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar		1.003.758,67	1.003.758,67
	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO UM TRANSPORTE DE QUALIDADE, TOTALMENTE GRATUITO E ORGANIZADO.			

- continua -

- continuação -

12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	74.244,57	0,00	74.244,57
12 361 0036 1.004	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	74.244,57		74.244,57
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E QUADRAS POLIESPORTIVAS, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E A MELHORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTELA EM FASE DE ESCOLARIZAÇÃO.			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino	0,00	0,00	0,00
12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil			0,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, VISANDO, ALEM DA MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NUMERO DE VAGAS PRA CRIANÇAS DE ATÉ SEIS ANOS.			
12 365 0037 1.006	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI			0,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI.			
12 367	Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
12 367 0041 2.016	Manutenção da Educação Especial		19.500,00	19.500,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO			

TOTAL | 123.494,57 | 1.412.637,82 | 1.536.132,39

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.265.641,91	6.265.641,91
10 122	Administração Geral	0,00	2.310.574,22	2.310.574,22
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.310.574,22	2.310.574,22
10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES PULICAS DE SAUDE.		2.149.742,08	2.149.742,08
10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde REPASSE DE RECURSOS PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE.		160.832,14	160.832,14
10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0054	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA A POPULACAO.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.404.159,02	3.404.159,02
10 302 0051	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saude REFORMAR E AMPLIAR A UNIDADE MISTA DE SAUDE VISANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.			0,00
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.404.159,02	3.404.159,02
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		3.404.159,02	3.404.159,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	550.908,67	550.908,67
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	550.908,67	550.908,67
10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias Garantir a oferta de equipamentos, bens e serviços, para enfrentamento de		550.908,67	550.908,67

- continua -

- continuação -

	situação de emergência em saúde pública em decorrência de Pandemias.			
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 511 0063	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES CARENTES, VISANDO MELHORIAS NA SAUDE DA POPULACAO.			0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0020	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário POSSIBILITAR MELHORIA NA SAUDE DA POPULACAO COM UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EFICIENTE.			0,00
TOTAL		0,00	6.265.641,91	6.265.641,91

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

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)

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.806.436,67	3.806.436,67
10 301	Atenção Básica	0,00	3.806.436,67	3.806.436,67
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.972.215,93	2.972.215,93
10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		500.638,03	500.638,03
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLANTAR A FARMACIA BASICA, POSTOS DE ATENDIMENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE.			
10 301 0048 2.023	Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		2.471.577,90	2.471.577,90
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO MUNICÍPIO			
10 301 0048 2.024	Manutenção das Ações do PMAQ			0,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ.			
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	834.220,74	834.220,74
10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		834.220,74	834.220,74
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, NO MUNICÍPIO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0050	Manutenção da Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS			0,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS.			
TOTAL		0,00	3.806.436,67	3.806.436,67

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO.03717017322

Registro de Tercel nº 14792/2000 Conselho Municipal de
 Contabilidade nº 12/01/2001
 CNPJ nº 07.890.180/0001-00 Rua: Sebastião de Aguiar, nº 100 -
 64010-000 - Tarrafas - PE. CEP: 55000-000
 Inscrição Estadual nº 15.010.0001/0001-00
 Inscrição Municipal nº 15.010.0001/0001-00
 Fone: (51) 3333-0200

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)

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.262.493,87	1.262.493,87
08 122	Administração Geral	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.139.075,68	1.139.075,68
	CRIAR CONDIÇÕES DE EXECUTAR PROJETOS ASSISTENCIAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.			
08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente			0,00
	MANTER E COORDENAR O PROGRAMA DE APOIO AO DEFICIENTE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		123.418,19	123.418,19
	MANTER E COORDENAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social			0,00
	Dotar o Município de Infraestrutura em Unidade de Apoio e Desenvolvimento dos Programas de Assistência à Pessoa.			
TOTAL		0,00	1.262.493,87	1.262.493,87

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Assim como todos os projetos de lei, este também não produz efeitos antes de ser publicado no Diário Oficial do Município. O presente documento é apenas informativo e não substitui o documento original publicado no Diário Oficial do Município.

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)

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Ação Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

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

- continua -

- continuação -

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO
CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinatura de forma digital por TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE ARAUJO:03717017322
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
CPF: 03717017322
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Estado: CE, Data: 31/12/2024 10:10:11

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)

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

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO
 MARTINS DE
 ARAUJO.03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.813.627,40	1.813.627,40
08 122	Administração Geral	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.125,24	292.125,24
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	168.707,05	168.707,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	382.426,48	382.426,48
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	382.426,48	382.426,48
10	Saúde	0,00	10.072.078,58	10.072.078,58
10 122	Administração Geral	0,00	2.310.574,22	2.310.574,22
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.310.574,22	2.310.574,22
10 301	Atenção Básica	0,00	3.806.436,67	3.806.436,67
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.972.215,93	2.972.215,93
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	834.220,74	834.220,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.404.159,02	3.404.159,02
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.404.159,02	3.404.159,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	550.908,67	550.908,67
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	550.908,67	550.908,67
TOTAL		0,00	11.885.705,98	11.885.705,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO 03717017322
TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continuação -

15	Urbanismo	142.133,49	2.164.544,45	2.306.677,94
15 122	Administração Geral	0,00	1.401.809,72	1.401.809,72
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	87.609,32	87.609,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	142.133,49	0,00	142.133,49
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	142.133,49	0,00	142.133,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	762.734,73	762.734,73
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	762.734,73	762.734,73
17	Saneamento	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122	Administração Geral	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	66.085,93	66.085,93
20	Agricultura	35.352,00	331.297,22	366.649,22
20 122	Administração Geral	0,00	331.297,22	331.297,22
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	331.297,22	331.297,22
20 606	Extensão Rural	35.352,00	0,00	35.352,00
20 606 0011	Seguro Safra	35.352,00	0,00	35.352,00
24	Comunicações	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122	Administração Geral	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	88.323,35	88.323,35
25	Energia	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752	Energia Elétrica	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	118.931,75	118.931,75
26	Transporte	160.070,54	167.345,73	327.416,27
26 122	Administração Geral	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	167.345,73	167.345,73
26 782	Transporte Rodoviário	160.070,54	0,00	160.070,54
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	160.070,54	0,00	160.070,54
27	Desporto e Lazer	425.986,29	132.219,37	558.205,66
27 122	Administração Geral	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	91.074,37	91.074,37
27 812	Desporto Comunitário	425.986,29	41.145,00	467.131,29
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	425.986,29	0,00	425.986,29
TOTAL		887.036,89	28.108.839,44	28.995.876,33

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

Assinado eletronicamente em 31/12/2024 às 10:00:00
Assinado eletronicamente em 31/12/2024 às 10:00:00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
04	Administração	0,00	6.882.824,52	6.882.824,52
04 122	Administração Geral	0,00	6.857.674,52	6.857.674,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 123	Administração Financeira	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	25.150,00	25.150,00
12	Educação	123.494,57	15.219.304,84	15.342.799,41
12 122	Administração Geral	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	389.379,15	389.379,15
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	389.379,15	389.379,15
12 361	Ensino Fundamental	123.494,57	10.342.034,23	10.465.528,80
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	49.250,00	0,00	49.250,00
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.003.758,67	1.003.758,67
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	74.244,57	0,00	74.244,57
12 365	Educação Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 367	Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
13	Cultura	0,00	758.868,89	758.868,89
13 122	Administração Geral	0,00	186.124,70	186.124,70
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	186.124,70	186.124,70
13 392	Difusão Cultural	0,00	572.744,19	572.744,19
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	16.800,00	16.800,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	555.944,19	555.944,19

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Eletrônica do Município de Tarrafas em 17/03/2024 às 14:58:00. O documento original encontra-se no arquivo de Assinatura Eletrônica do Município de Tarrafas em 17/03/2024 às 14:58:00.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.813.627,40	1.813.627,40
08 122	Administração Geral	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 122 0056	Manutenção da Secretaria de Ação Social	0,00	1.139.075,68	1.139.075,68
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	292.125,24	292.125,24
08 243 0059	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.418,19	123.418,19
08 243 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	168.707,05	168.707,05
08 244	Assistência Comunitária	0,00	382.426,48	382.426,48
08 244 0060	Manutenção de Programas Sociais	0,00	382.426,48	382.426,48
10	Saúde	0,00	10.072.078,58	10.072.078,58
10 122	Administração Geral	0,00	2.310.574,22	2.310.574,22
10 122 0047	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	2.310.574,22	2.310.574,22
10 301	Atenção Básica	0,00	3.806.436,67	3.806.436,67
10 301 0048	Manutenção da Atenção Básica	0,00	2.972.215,93	2.972.215,93
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	834.220,74	834.220,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.404.159,02	3.404.159,02
10 302 0052	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	3.404.159,02	3.404.159,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	550.908,67	550.908,67
10 305 0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	550.908,67	550.908,67
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.885.705,98	11.885.705,98

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- continuação -

TOTAL	0,00	28.995.876,33	28.995.876,33
-------	------	---------------	---------------

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	2.306.677,94	2.306.677,94
15 122	Administração Geral	0,00	1.401.809,72	1.401.809,72
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.314.200,40	1.314.200,40
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	87.609,32	87.609,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	142.133,49	142.133,49
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	0,00	142.133,49	142.133,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	762.734,73	762.734,73
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	762.734,73	762.734,73
17	Saneamento	0,00	360.000,00	360.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	360.000,00
17 512 0071	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122	Administração Geral	0,00	66.085,93	66.085,93
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	66.085,93	66.085,93
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	366.649,22	366.649,22
20 122	Administração Geral	0,00	331.297,22	331.297,22
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	331.297,22	331.297,22
20 606	Extensão Rural	0,00	35.352,00	35.352,00
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	35.352,00	35.352,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122	Administração Geral	0,00	88.323,35	88.323,35
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	88.323,35	88.323,35
25	Energia	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752	Energia Elétrica	0,00	118.931,75	118.931,75
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	118.931,75	118.931,75
26	Transporte	0,00	327.416,27	327.416,27
26 122	Administração Geral	0,00	167.345,73	167.345,73
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	167.345,73	167.345,73
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	160.070,54	160.070,54
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	160.070,54	160.070,54
27	Desporto e Lazer	0,00	558.205,66	558.205,66
27 122	Administração Geral	0,00	91.074,37	91.074,37
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	91.074,37	91.074,37
27 812	Desporto Comunitário	0,00	467.131,29	467.131,29
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	41.145,00	41.145,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios Poliesp	0,00	425.986,29	425.986,29

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- continua -

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
01 031 0001	Manutenção da Casa Legislativa	0,00	1.819.093,39	1.819.093,39
04	Administração	0,00	6.882.824,52	6.882.824,52
04 122	Administração Geral	0,00	6.857.674,52	6.857.674,52
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	738.880,54	738.880,54
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	6.118.793,98	6.118.793,98
04 123	Administração Financeira	0,00	25.150,00	25.150,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	25.150,00	25.150,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	15.342.799,41	15.342.799,41
12 122	Administração Geral	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 122 0027	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	2.689.494,63	2.689.494,63
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	389.379,15	389.379,15
12 306 0033	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	389.379,15	389.379,15
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.465.528,80	10.465.528,80
12 361 0028	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	49.250,00	49.250,00
12 361 0030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	9.338.275,56	9.338.275,56
12 361 0032	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.003.758,67	1.003.758,67
12 361 0036	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundam	0,00	74.244,57	74.244,57
12 365	Educação Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 365 0035	Programa de Valorização do Magistério - Ensino Infantil	0,00	1.778.896,83	1.778.896,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
12 367 0041	Manutenção da Educação Especial	0,00	19.500,00	19.500,00
13	Cultura	0,00	758.868,89	758.868,89
13 122	Administração Geral	0,00	186.124,70	186.124,70
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	186.124,70	186.124,70
13 392	Difusão Cultural	0,00	572.744,19	572.744,19
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	16.800,00	16.800,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	555.944,19	555.944,19

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

- continua -

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Tarrafas	1.819.093,39	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.819.093,39	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
 DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Autenticado eletronicamente pelo sistema de assinatura digital do município de Tarrafas, em 31/12/2024, às 14:58:10, pelo usuário TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO, com o certificado digital nº 03717017322, emitido em 04/02/2024, pelo sistema de assinatura digital do município de Tarrafas.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	1.813.627,40	0,00
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.813.627,40	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:08:00. Documento assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:08:00.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.31 16:11:06 -0500

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE/002257/0-5TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinatura eletrônica por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CPF: 03717017322
CNPJ: 03717017322
E-MAIL: TERTULIANO.CANDIDO.MARTINS@ARAUJO03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Autorização da Norma digital emitida por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CPF: 03717017322, inscrita em Cartório de Registro de Imóveis do Brasil - RFB, inscrita em CPF
RFB: 03717017322, inscrita em RFB: 03717017322, inscrita em RFB: 03717017322
CARGO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.31 16:53:00-0000

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024
CPF: 03717017322, inscrita no RFB em Tarrafas, PE, inscrita no CNPJ nº 03.717.017/322
Número de Inscrição Estadual: 03.717.017/322, inscrita no CNPJ nº 03.717.017/322
Data: 2024.12.31 10:34:47 AM

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	1.819.093,39
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	738.880,54
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	15.342.799,41
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.072.078,58
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	1.813.627,40
06	Secretaria de Administração	0,00	0,00	6.118.793,98
07	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.924.057,20
08	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	0,00	366.649,22
09	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo	0,00	0,00	87.609,32
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	426.085,93
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	167.345,73
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	758.868,89
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	88.323,35
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	132.219,37
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	25.150,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	40.881.582,31

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado em Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.
Assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO em 31/12/2024 às 19:12:00. Para mais detalhes, consulte o sistema de autenticação eletrônica em: <https://www.tarrafas.ma.gov.br/portal/assinatura-eletronica>
Data: 2024.12.31 19:12:00 -0500

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	55.962.754,28	46.667.039,48		9.295.714,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	452.800,00	806.323,47	353.523,47	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	432.000,00	805.018,95	373.018,95	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	14.500,00	3.118,13		11.381,87
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	1.718,13		4.281,87
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	1.718,13		3.281,87
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.500,00	1.400,00		7.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00	1.400,00		6.600,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00		500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	166.000,00	615.636,67	449.636,67	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	166.000,00	615.636,67	449.636,67	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	141.000,00	551.124,32	410.124,32	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.000,00	551.124,32	410.124,32	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	25.000,00	64.512,35	39.512,35	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	64.512,35	39.512,35	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	251.500,00	186.264,15		65.235,85
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	251.500,00	186.264,15		65.235,85
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	251.500,00	186.264,15		65.235,85
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	250.000,00	186.264,15		63.735,85

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAÚJO em 17/03/2024
Data e hora: 17/03/2024 10:00:00
Certificado: 17/03/2024 10:00:00
Assinatura: 17/03/2024 10:00:00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	150.000,00	100.594,04		49.405,96
1.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Pri	100.000,00	85.670,11		14.329,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	17.500,00	1.304,52		16.195,48
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.500,00	1.304,52		11.195,48
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	401,21		10.598,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	401,21		9.598,79
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	903,31		596,69
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	903,31		96,69
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	500,00	0,00		500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.300,00	0,00		3.300,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.300,00	0,00		3.300,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.300,00	0,00		3.300,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal	300,00	0,00		300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	221.500,00	113.920,09		107.579,91
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	3.000,00	0,00		3.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	218.500,00	113.920,09		104.579,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	217.300,00	113.920,09		103.379,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	217.300,00	113.920,09		103.379,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217.300,00	113.920,09		103.379,91
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	202.300,00	84.798,75		117.501,25
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	300,00	649,69	349,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00	649,69	349,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00	18.150,86		31.849,14
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	1.376,43		83.623,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.000,00	33.975,69		2.024,31
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	2.267,34		2.732,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	3.031,85		6.968,15
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	28.676,50	8.676,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	6.513,16		8.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	6.513,16		8.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.000,00	6.652,71	652,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	2.939,30	939,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00



TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assessoria de Terceiros e Gestão de Recursos Humanos Ltda
CNPJ nº 07.000.000/0001-00
Rua da Liberdade, 100 - Centro - São Paulo - SP
CEP: 05013-000

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	3.713,41	3.713,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	10.000,00	17.480,21	7.480,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	13.436,74	3.436,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0,00	4.043,47	4.043,47	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	29.121,34	14.121,34	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.200,00	0,00		1.200,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.200,00	0,00		1.200,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.200,00	0,00		1.200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.300,00	0,00		1.300,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.300,00	0,00		1.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	55.095.154,28	45.622.465,79		9.472.688,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.205.154,28	29.844.876,37		4.360.277,91
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.740.400,00	18.940.507,41	200.107,41	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.738.900,00	18.939.527,20	200.627,20	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.758.900,00	17.180.531,72	421.631,72	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.758.900,00	17.180.531,72	421.631,72	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.980.000,00	1.758.995,48		221.004,52
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.980.000,00	1.758.995,48		221.004,52
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,00	980,21		519,79
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	980,21		519,79
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	465.000,00	342.595,97		122.404,03
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00	0,00		5.000,00

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

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/08/2015 às 14:52:11. O sistema de autenticação eletrônica do TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO garante a autenticidade do documento. Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/08/2015 às 14:52:11. O sistema de autenticação eletrônica do TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO garante a autenticidade do documento.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	400.000,00	342.595,97		57.404,03
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00	18.533,01		31.466,99
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00	18.533,01		31.466,99
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Petróleo - FEP	350.000,00	324.062,96		25.937,04
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	324.062,96		25.937,04
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Financ Expl Recur Naturais	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Financ Expl Recur Naturais -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa				
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Bônus Assinatura do Petróleo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Financ Expl Recur Naturais -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Sistema Único de Saúde - SUS	6.491.681,28	5.027.624,61		1.464.056,67
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	-Bloco de Manutenção	6.491.681,28	5.027.624,61		1.464.056,67
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- Atenção Primária	2.954.700,00	3.358.039,12	403.339,12	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- Atenção Primária - Princ.	2.954.700,00	3.358.039,12	403.339,12	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	(PAB Variável) - Principal	2.954.700,00	3.358.039,12	403.339,12	
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS				
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	- Principal	20.000,00	8.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas				
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	da Atenção Primária em Saúde -	400.000,00	60.450,00		339.550,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS -				
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Desempenho - Principal	200.000,00	863.006,81	663.006,81	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS -				
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Capitação Ponderada - Principal	1.254.700,00	304.112,67		950.587,33
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a				
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Rede Cegonha - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00



TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

Atestado Autenticidade Digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Data de emissão: 20/08/2019 14:05:00
Assinatura: 03717017322
Certificado: 03717017322
Assinatura: 03717017322
Certificado: 03717017322

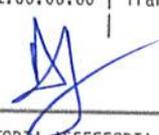
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	390.000,00	542.208,00	152.208,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	478.751,64	478.751,64	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	687.000,00	1.101.510,00	414.510,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	510.600,00	773.258,48	262.658,48	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	510.600,00	773.258,48	262.658,48	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	510.600,00	773.258,48	262.658,48	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	410.600,00	238.175,88		172.424,12
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Incremento Temporario de Custeio Serv. Ass. Hospitalar e Ambulat.	0,00	535.082,60	535.082,60	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.				
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	170.561,12		79.438,88
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	250.000,00	170.561,12		79.438,88
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	230.000,00	170.561,12		59.438,88
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	180.000,00	117.660,00		62.340,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	52.901,12	2.901,12	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00	18.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	30.000,00	18.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	18.000,00	8.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.686.381,28	707.765,89		1.978.615,39
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.686.381,28	707.765,89		1.978.615,39



TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO 03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.250.000,00	707.765,89		542.234,11
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	1.250.000,00	617.646,06		632.353,94
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	0,00	90.119,83	90.119,83	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.436.381,28	0,00		1.436.381,28
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	903.232,00	1.356.048,78	452.816,78	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	398.932,00	676.517,24	277.585,24	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	398.932,00	676.517,24	277.585,24	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	5.300,00	0,00		5.300,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.300,00	0,00		5.300,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	234.000,00	188.582,80		45.417,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	234.000,00	188.582,80		45.417,20
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	150.000,00	111.840,00		38.160,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	48.000,00	48.224,00	224,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	30.000,00	26.928,00		3.072,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	1.590,80		3.409,20
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	155.000,00	124.185,52		30.814,48

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	155.000,00	124.185,52		30.814,48
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	366.763,22	306.763,22	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	60.000,00	366.763,22	306.763,22	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	5.048.000,00	3.707.820,90		1.340.179,10
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	278.000,00	771.233,76	493.233,76	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	278.000,00	771.233,76	493.233,76	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.698.000,00	2.811.885,68		1.886.114,32
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.698.000,00	2.811.885,68		1.886.114,32
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	72.000,00	124.701,46	52.701,46	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.000,00	124.701,46	52.701,46	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS	852.300,00	385.197,40		467.102,60
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS	852.300,00	385.197,40		467.102,60
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS - Principal	852.300,00	385.197,40		467.102,60
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	97.400,00	53.884,62		43.515,38
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	190.000,00	56.319,99		133.680,01
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	87.400,00	87.801,79	401,79	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	18.000,00	0,00		18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO.03 71 701 7322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	189.500,00	187.191,00		2.309,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	330.000,00	0,00		330.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.374.541,00	85.081,30		1.289.459,70
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	14.419,44		15.580,56
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	14.419,44		15.580,56
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00	70.661,86		29.338,14
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	70.661,86		29.338,14
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.144.541,00	0,00		1.144.541,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.144.541,00	0,00		1.144.541,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.144.541,00	0,00		1.144.541,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 -	150.000,00	0,00		150.000,00


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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	994.541,00	0,00		994.541,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.187.600,00	9.667.893,57		3.519.706,43
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.007.600,00	9.012.791,20		2.994.808,80
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.302.000,00	8.561.575,60		2.740.424,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.302.000,00	8.561.575,60		2.740.424,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	412.648,88		237.351,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	412.648,88		237.351,12
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	25.492,91		14.507,09
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	25.492,91		14.507,09
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.600,00	13.073,81		2.526,19
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.600,00	13.073,81		2.526,19
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	200.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	200.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	50.000,00	200.000,00	150.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	0,00		180.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	950.000,00	455.102,37		494.897,63
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00	29.250,00		20.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	29.250,00		20.750,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	600.000,00	425.852,37		174.147,63

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00	425.852,37		174.147,63
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - Transferência de Recursos do FUNDEB	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.702.400,00	6.109.695,85		1.592.704,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.000,00	124.330,13		67.669,87
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00		26.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00		26.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00		26.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.000,00	124.330,13		11.669,87
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00	81.580,16	61.580,16	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	81.580,16	61.580,16	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	81.580,16	61.580,16	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	100.000,00	42.749,97		57.250,03
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	100.000,00	42.749,97		57.250,03
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	42.749,97		57.250,03

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO 03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.509.304,00	812.562,00		2.696.742,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	80.000,00	0,00		80.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

Autenticado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/08/2017 às 14:27:32. O documento eletrônico assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/08/2017 às 14:27:32. O documento eletrônico assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/08/2017 às 14:27:32. O documento eletrônico assinado por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/08/2017 às 14:27:32.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.429.304,00	812.562,00		1.616.742,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.458.072,00	562.562,00		895.510,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	323.812,00	73.812,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	250.000,00	323.812,00	73.812,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	323.812,00	223.812,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	323.812,00	223.812,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	119.748,00	0,00		119.748,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	119.748,00	0,00		119.748,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	59.748,00	0,00		59.748,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	59.748,00	0,00		59.748,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	888.324,00	238.750,00		649.574,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	309.324,00	0,00		309.324,00

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Atestado de Assinatura Digital em PDF emitido pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/07/2023 às 10:27:13. O documento foi assinado digitalmente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/07/2023 às 10:27:13. O documento foi assinado digitalmente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/07/2023 às 10:27:13.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	309.324,00	0,00		309.324,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	579.000,00	238.750,00		340.250,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	579.000,00	238.750,00		340.250,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	971.232,00	250.000,00		721.232,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	598.000,00	250.000,00		348.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	598.000,00	250.000,00		348.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	598.000,00	250.000,00		348.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	323.232,00	0,00		323.232,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	323.232,00	0,00		323.232,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	323.232,00	0,00		323.232,00
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.750.480,00	-5.236.245,86	514.234,14	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.352.080,00	-3.436.302,38		84.222,38

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.352.080,00	-3.436.302,38		84.222,38
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.351.780,00	-3.436.106,34		84.326,34
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.351.780,00	-3.436.106,34		84.326,34
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.351.780,00	-3.436.106,34		84.326,34
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-300,00	-196,04	103,96	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	-196,04	103,96	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.398.400,00	-1.799.943,48	598.456,52	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.398.400,00	-1.799.943,48	598.456,52	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.260.400,00	-1.712.315,12	548.084,88	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.260.400,00	-1.712.315,12	548.084,88	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	-82.529,78	47.470,22	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-82.529,78	47.470,22	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-5.098,58	2.901,42	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.098,58	2.901,42	
TOTAIS		53.721.578,28	42.243.355,62		11.478.222,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:58:00. O documento eletrônico assinado possui validade jurídica e produzirá os mesmos efeitos jurídicos que o documento físico. Para obter mais informações consulte o site www.br.gov.br/assinatura.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Tarr					
01 00. Câmara Municipal de Tarraf					
Despesas correntes	1.533.994,94	0,00	1.533.994,94	1.533.918,26	76,68
Despesas de capital	285.176,00	0,00	285.176,00	285.175,13	0,87
TOTAL DE Câmara Municipal de T	1.819.170,94	0,00	1.819.170,94	1.819.093,39	77,55
02 Gabinete do Prefeito					
02 00. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	781.963,00	0,00	781.963,00	738.880,54	43.082,46
Despesas de capital	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	861.363,00	0,00	861.363,00	738.880,54	122.482,46
03 Secretaria de Educação					
03 00. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	3.235.387,00	0,00	3.235.387,00	2.689.494,63	545.892,37
Despesas de capital	168.200,00	0,00	168.200,00	0,00	168.200,00
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	3.403.587,00	0,00	3.403.587,00	2.689.494,63	714.092,37
03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.					
Despesas correntes	13.052.199,00	0,00	13.052.199,00	11.049.035,64	2.003.163,36
Despesas de capital	457.400,00	0,00	457.400,00	68.136,75	389.263,25
TOTAL DE F.Man.Des.Educ.Básica	13.509.599,00	0,00	13.509.599,00	11.117.172,39	2.392.426,61
03 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	1.590.578,00	0,00	1.590.578,00	1.412.637,82	177.940,18
Despesas de capital	582.590,00	0,00	582.590,00	123.494,57	459.095,43
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	2.173.168,00	0,00	2.173.168,00	1.536.132,39	637.035,61
04 Secretaria de Saúde					
04 00. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	8.062.591,06	0,00	8.062.591,06	6.265.641,91	1.796.949,15
Despesas de capital	916.943,00	0,00	916.943,00	0,00	916.943,00
TOTAL DE Secretaria de Saúde	8.979.534,06	0,00	8.979.534,06	6.265.641,91	2.713.892,15
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	5.141.409,28	0,00	5.141.409,28	3.798.696,67	1.342.712,61
Despesas de capital	91.000,00	0,00	91.000,00	7.740,00	83.260,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	5.232.409,28	0,00	5.232.409,28	3.806.436,67	1.425.972,61



TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Resolução de 16 de Maio de 2017, por meio da qual se instituiu o Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras e Administrativas (CMCGFA) e se aprovou o Regimento Interno do CMCGFA. O Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras e Administrativas (CMCGFA) é um órgão de controle interno, criado para acompanhar, fiscalizar e emitir pareceres sobre a execução orçamentária e financeira, bem como sobre a administração pública municipal. O Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras e Administrativas (CMCGFA) é composto por membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nomeados pelo Poder Executivo Municipal. O Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras e Administrativas (CMCGFA) é instalado no dia 1º de Junho de 2017.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
05	Secretaria de Ação Social					
05 00.	Secretaria de Assistência					
	Despesas correntes	1.703.128,00	0,00	1.703.128,00	1.262.493,87	440.634,13
	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Assistência	1.718.128,00	0,00	1.718.128,00	1.262.493,87	455.634,13
05 01.	Fundo Municipal de Assistência					
	Despesas correntes	1.068.040,00	0,00	1.068.040,00	551.133,53	516.906,47
	Despesas de capital	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Assistência	1.183.040,00	0,00	1.183.040,00	551.133,53	631.906,47
05 02.	Fundo Munic. Dir. Criança					
	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DE Fundo Munic. Dir. Criança	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06	Secretaria de Administração					
06 06.	Secretaria de Administração					
	Despesas correntes	4.691.753,00	0,00	4.691.753,00	4.169.890,49	521.862,51
	Despesas de capital	2.078.151,00	0,00	2.078.151,00	1.948.903,49	129.247,51
	Reserva de contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Administração	7.119.904,00	0,00	7.119.904,00	6.118.793,98	1.001.110,02
07	Secretaria de Obras e Serviços					
07 00.	Secretaria de Obras e Serviços					
	Despesas correntes	2.763.883,00	0,00	2.763.883,00	2.187.876,88	576.006,12
	Despesas de capital	983.979,00	0,00	983.979,00	736.180,32	247.798,68
	TOTAL DE Secretaria de Obras e Serviços	3.747.862,00	0,00	3.747.862,00	2.924.057,20	823.804,80
08	Sec. de Agric., Pecuária e Abastecimento					
08 00.	Sec. de Agric., Pecuária e Abastecimento					
	Despesas correntes	541.192,00	0,00	541.192,00	364.095,97	177.096,03
	Despesas de capital	165.000,00	0,00	165.000,00	2.553,25	162.446,75
	TOTAL DE Sec. de Agric., Pecuária e Abastecimento	706.192,00	0,00	706.192,00	366.649,22	339.542,78
09	Sec. Infra-Estrutura e Emprego					
09 00.	Sec. Infra-Estrutura e Emprego					
	Despesas correntes	336.368,00	0,00	336.368,00	87.609,32	248.758,68
	Despesas de capital	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	TOTAL DE Sec. Infra-Estrutura e Emprego	876.368,00	0,00	876.368,00	87.609,32	788.758,68

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO em 12/12/2012
Data e hora: 12/12/2012 14:00:00
IP: 192.168.1.100
Assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO em 12/12/2012 14:00:00
Data e hora: 12/12/2012 14:00:00
IP: 192.168.1.100

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
10	Secretaria de Meio Ambie				
10 00.	Secretaria de Meio Ambient				
	Despesas correntes	107.168,00	0,00	107.168,00	66.085,93
	Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Meio Am	119.168,00	0,00	119.168,00	66.085,93
10 01.	Fundo Municipal do Meio Am				
	Despesas correntes	427.732,00	0,00	427.732,00	360.000,00
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	432.732,00	0,00	432.732,00	360.000,00
11	Secretaria Municipal de				
11 00.	Secretaria de Transporte				
	Despesas correntes	201.578,00	0,00	201.578,00	167.345,73
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Transpo	206.578,00	0,00	206.578,00	167.345,73
12	Secretaria de Cultura e				
12 00.	Secretaria de Cultura e Tu				
	Despesas correntes	416.313,00	0,00	416.313,00	273.482,75
	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Cultura	426.313,00	0,00	426.313,00	273.482,75
12 01.	Fundo Municipal de Cultura				
	Despesas correntes	598.820,00	0,00	598.820,00	485.386,14
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	618.820,00	0,00	618.820,00	485.386,14
13	Secretaria de Comunicaçã				
13 00.	Secretaria de Comunicação				
	Despesas correntes	117.892,00	0,00	117.892,00	88.323,35
	Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Comunic	120.392,00	0,00	120.392,00	88.323,35
14	Secretaria de Esporte				
14 00.	Secretaria de Esporte				
	Despesas correntes	297.250,00	0,00	297.250,00	132.219,37
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Esporte	317.250,00	0,00	317.250,00	132.219,37

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atestado de firma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CNPJ: 07.007.804/0001-90
CPF: 033.000.000-00
Data: 2024/12/27 16:19:32 -0100

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
15	Secretaria de Finanças				
15 00.	Secretaria de Finanças				
	Despesas correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	32.850,00
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Finanças	78.000,00	0,00	78.000,00	52.850,00
16	Controladoria Geral do M				
16 00.	Controladoria Geral do Mun				
	Despesas correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL DE Controladoria Geral do M	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL GERAL		53.721.578,28	0,00	53.721.578,28	40.881.582,31
					12.839.995,97

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Informação Fiscal nº 1007/2024 - CANCELADA em 04/08/2024 - 04/08/2024
04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024
04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024
04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024 - 04/08/2024

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMT	8.007,00	0,00	8.007,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SME	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMS	350,00	0,00	350,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMT	6.591,00	0,00	80,88	6.510,12
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME	6.068,93	0,00	8,40	6.060,53
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAS	101,97	0,00	101,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMT	4.030,01	0,00	30,01	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS	6.287,33	0,00	20,00	6.267,33
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMAS	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMT	23.103,16	0,00	5.105,00	17.998,16
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS	311.578,46	0,00	295.170,84	16.407,62
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMT	1.291.156,03	0,00	1.204.145,86	87.010,17
RESTOS A PAGAR - 2023 - CMT	134.033,00	0,00	134.033,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME	1.610.392,48	0,00	1.330.103,84	280.288,64
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	1.446.618,60	0,00	1.179.651,60	266.967,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAS	254.917,73	0,00	231.917,73	23.000,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMT	0,00	820.780,17	0,00	820.780,17
RESTOS A PAGAR - 2024 - CMT	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SME	0,00	522.038,21	0,00	522.038,21
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMS	0,00	1.092.960,68	0,00	1.092.960,68
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMAS	0,00	105.176,90	0,00	105.176,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.145.588,70	2.553.155,96	4.389.776,13	3.308.968,53
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - PMT	0,00	149.426,21	149.426,21	0,00
BANCO BRADESCO - SME	0,00	551.652,71	551.652,71	0,00
BANCO BRADESCO - SMS	0,00	175.945,32	175.945,32	0,00
BANCO BRADESCO - SMAS	0,00	24.601,80	24.601,80	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMT	0,00	144.515,92	144.515,92	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SME	0,00	344.363,99	344.363,99	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	0,00	160.921,10	160.921,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	0,00	36.398,28	36.398,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	0,00	4.669,81	4.669,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	0,00	56.423,66	56.423,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	0,00	23.127,61	23.127,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	0,00	957,60	957,60	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMT	0,00	119.501,89	119.501,89	0,00
EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00	141.949,08	141.949,08	0,00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Formado em Direito pelo IUPERJ em 1978. Advogado inscrito no Conselho OAB RJ nº 11.948. Atuando em diversas áreas do Direito. Sócio do escritório de advocacia TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO & ASSOCIADOS. Endereço: Rua 127 nº 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CEF - SME	0,00	22.784,35	22.784,35	0,00
EMPRESTIMO CEF - SMS	0,00	8.471,88	8.471,88	0,00
EMPRESTIMO CEF - SMAS	0,00	32.786,03	32.786,03	0,00
FALTAS - SME	0,00	188,26	188,26	0,00
FALTAS - SMS	0,00	143,94	143,94	0,00
INSS - SERVIÇOS - PMT	0,00	26.341,86	26.341,86	0,00
INSS - SERVIÇOS - SME	0,00	1.180,96	1.180,96	0,00
INSS - SERVIÇOS - SMS	0,00	4.511,53	4.511,53	0,00
INSS - SERVIÇOS - SMAS	0,00	234,00	234,00	0,00
INSS - SERVIDORES - PMT	0,00	265.176,22	265.176,22	0,00
INSS - SERVIDORES - CMT	0,00	84.764,76	84.764,76	0,00
INSS - SERVIDORES - SME	0,00	910.224,36	910.224,36	0,00
INSS - SERVIDORES - SMS	0,00	454.241,80	454.241,80	0,00
INSS - SERVIDORES - SMAS	0,00	91.044,87	91.044,87	0,00
IRRF OUTROS - SME	0,00	44.995,58	44.995,58	0,00
IRRF OUTROS - SMS	0,00	12.719,34	12.719,34	0,00
IRRF OUTROS - SMAS	0,00	1.943,85	1.943,85	0,00
IRRF. - CMT	0,00	42.223,03	42.223,03	0,00
IRRF. - SME	0,00	281.985,63	281.985,63	0,00
IRRF. - SMS	0,00	181.964,46	181.964,46	0,00
IRRF. - SMAS	0,00	14.851,85	14.851,85	0,00
ISSQN - SME	0,00	1.210,38	1.210,38	0,00
ISSQN - SMS	0,00	701,50	701,50	0,00
ISSQN - SMAS	0,00	135,60	135,60	0,00
RESTITUIÇÕES - CMT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PMT	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	4.395,96	4.395,96	0,00
SALARIO FAMILIA - SMAS	0,00	3.624,84	3.624,84	0,00
SALARIO MATERNIDADE - SMS	0,00	16.000,70	16.000,70	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	4.445.791,48	4.445.791,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	0,00	80,88	80,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CMT	0,00	1.819.170,94	1.819.170,94	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.819.251,82	1.819.251,82	0,00
TOTAL GERAL	5.145.588,70	8.818.199,26	10.654.819,43	3.308.968,53

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.



TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024, às 14:58:10, em nome do Prefeito de Tarrafas - PE. CPF nº 03717017322. Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024, às 14:58:10.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CEF - SME	0,00	22.784,35	22.784,35	0,00
EMPRESTIMO CEF - SMS	0,00	8.471,88	8.471,88	0,00
EMPRESTIMO CEF - SMAS	0,00	32.786,03	32.786,03	0,00
FALTAS - SME	0,00	188,26	188,26	0,00
FALTAS - SMS	0,00	143,94	143,94	0,00
INSS - SERVIÇOS - PMT	0,00	26.341,86	26.341,86	0,00
INSS - SERVIÇOS - SME	0,00	1.180,96	1.180,96	0,00
INSS - SERVIÇOS - SMS	0,00	4.511,53	4.511,53	0,00
INSS - SERVIÇOS - SMAS	0,00	234,00	234,00	0,00
INSS - SERVIDORES - PMT	0,00	265.176,22	265.176,22	0,00
INSS - SERVIDORES - CMT	0,00	84.764,76	84.764,76	0,00
INSS - SERVIDORES - SME	0,00	910.224,36	910.224,36	0,00
INSS - SERVIDORES - SMS	0,00	454.241,80	454.241,80	0,00
INSS - SERVIDORES - SMAS	0,00	91.044,87	91.044,87	0,00
IRRF OUTROS - SME	0,00	44.995,58	44.995,58	0,00
IRRF OUTROS - SMS	0,00	12.719,34	12.719,34	0,00
IRRF OUTROS - SMAS	0,00	1.943,85	1.943,85	0,00
IRRF. - CMT	0,00	42.223,03	42.223,03	0,00
IRRF. - SME	0,00	281.985,63	281.985,63	0,00
IRRF. - SMS	0,00	181.964,46	181.964,46	0,00
IRRF. - SMAS	0,00	14.851,85	14.851,85	0,00
ISSQN - SME	0,00	1.210,38	1.210,38	0,00
ISSQN - SMS	0,00	701,50	701,50	0,00
ISSQN - SMAS	0,00	135,60	135,60	0,00
RESTITUIÇÕES - CMT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PMT	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
SALARIO FAMILIA - SMS	0,00	4.395,96	4.395,96	0,00
SALARIO FAMILIA - SMAS	0,00	3.624,84	3.624,84	0,00
SALARIO MATERNIDADE - SMS	0,00	16.000,70	16.000,70	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	4.445.791,48	4.445.791,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	0,00	80,88	80,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CMT	0,00	1.819.170,94	1.819.170,94	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.819.251,82	1.819.251,82	0,00
TOTAL GERAL	5.145.588,70	8.818.199,26	10.654.819,43	3.308.968,53

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO-03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO IX

**CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

FORMULADO/ELABORADO POR:

**Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

Município: **TARRAFAS**

Exercício: **2024**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 - IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO			
EMPRESA		CONTADOR	
Dager Costa Consultoria Assessoria Empres		Daniel Dager Rosa Costa	
CNPJ		CPF	
12.782.123/0001-00		006.090.403-83	
CRC		CRC	
CRC/CE 637		016089/O-2 CE	
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160		Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160	
BAIRRO/DISTRITO		BAIRRO/DISTRITO	
Centro		Centro	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Ubajara		Ubajara	
UF	CEP	UF	CEP
CE	62.350-000	CE	62.350-000
TELEFONE		TELEFONE	
(88) 3634-1922		(88) 9 9629-4269	
E-MAIL		E-MAIL	
danieldager1@gmail.com		danieldager1@gmail.com	

CONTADOR
Daniel Dager Rosa Costa

PREFEITO MUNICIPAL
Tertuliano Cândido Martins de Araújo

ASS: _____



TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322

ASS: _____

Atestado de reconhecimento por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Em 14/05/2024 às 10:54:10h, no endereço de e-mail: tca@tca.ubajara.ce.gov.br
Assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Data: 2024.05.14 10:54:10 -03'00'

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO V

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CONTROLE DE DECRETOS E OFÍCIOS
EXERCÍCIO: 2024

LEI	DECRETO	OFÍCIOS *	DATA	CRÉD. SUPLEM.	CRÉD. ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	TRANSF. FONTE	ANULAÇÃO	EXC. ARRECAD.	SUP. FINANC.	VALOR R\$
00466/23	00001/24		02/01/2024	130.344,00	-	-	-	130.344,00	-	-	130.344,00
00466/23		00001/24	02/01/2024	-	-	-	183.062,00	-	-	-	183.062,00
00466/23	00002/24		01/02/2024	375.900,00	-	-	-	375.900,00	-	-	375.900,00
00466/23		00002/24	01/02/2024	-	-	-	454.200,00	-	-	-	454.200,00
00466/23	00003/24		01/03/2024	401.240,00	-	-	-	401.240,00	-	-	401.240,00
00466/23		00003/24	01/03/2024	-	-	-	254.400,00	-	-	-	254.400,00
00466/23	0001C/24		01/04/2024	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00
00466/23	00004/24		01/04/2024	192.350,00	-	-	-	192.350,00	-	-	192.350,00
00466/23		00004/24	01/04/2024	-	-	-	583.000,00	-	-	-	583.000,00
00466/23	00005/24		02/05/2024	784.900,00	-	-	-	784.900,00	-	-	784.900,00
00466/23		00005/24	02/05/2024	-	-	-	240.000,00	-	-	-	240.000,00
00466/23	00006/24		03/06/2024	637.960,00	-	-	-	637.960,00	-	-	637.960,00
00466/23		00006/24	03/06/2024	-	-	-	419.000,00	-	-	-	419.000,00
00466/23	0002C/24		03/06/2024	30.676,00	-	-	-	30.676,00	-	-	30.676,00
00466/23		00007/24	01/07/2024	-	-	-	1.183.000,00	-	-	-	1.183.000,00
00466/23	00007/24		01/07/2024	629.430,00	-	-	-	629.430,00	-	-	629.430,00
00466/23	00008/24		01/08/2024	1.355.325,00	-	-	-	1.355.325,00	-	-	1.355.325,00
00466/23		00008/24	01/08/2024	-	-	-	618.575,00	-	-	-	618.575,00
00466/23	0003C/24		02/08/2024	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
00466/23	00009/24		02/09/2024	1.734.050,00	-	-	-	1.734.050,00	-	-	1.734.050,00
00466/23		00009/24	02/09/2024	-	-	-	1.379.600,00	-	-	-	1.379.600,00
00466/23	0004C/24		02/09/2024	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-	-	6.500,00
00466/23	00010/24		01/10/2024	2.228.300,00	-	-	-	2.228.300,00	-	-	2.228.300,00
00466/23		00010/24	01/10/2024	-	-	-	326.000,00	-	-	-	326.000,00
00466/23	00011/24		01/11/2024	2.270.250,00	-	-	-	2.270.250,00	-	-	2.270.250,00
00466/23		00011/24	01/11/2024	-	-	-	946.700,00	-	-	-	946.700,00
00466/23	0005C/24		01/11/2024	45.717,00	-	-	-	45.717,00	-	-	45.717,00
00466/23	00012/24		02/12/2024	1.338.381,00	-	-	-	1.338.381,00	-	-	1.338.381,00
00466/23		00012/24	02/12/2024	-	-	-	351.900,00	-	-	-	351.900,00
00466/23	0006C/24		02/12/2024	18.235,00	-	-	-	18.235,00	-	-	18.235,00
TOTAL				12.359.558,00	-	-	6.939.437,00	12.359.558,00	-	-	19.298.995,00

Limite (LOA) para Suplementação 80%

42.977.262,62 Art. 7º - Inciso II - Lei Municipal Nº 466/2023

Valor Suplementado

12.359.558,00

Percentual Suplementado

23,01%

NOTA EXPLICATIVA:

* Os officios não influenciam no cálculo do percentual de suplementação, haja vista, ser meramente uma transferência de recursos entre fontes de um mesmo Elemento de Despesa

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO V

OFÍCIOS

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 183.062,00 (Cento e Oitenta e Três Mil, Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 183.062,00 (Cento e Oitenta e Três Mil, Sessenta e Dois Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Janeiro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030	03 01. 2.005 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
12 365 0035	1575000000 Outras transf. de convênios - Educação Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			45.000,00
PARA:			
12 361 0028	03 02. 1.003 Fundo Municipal de Educação - FME Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1569000000 Outras transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			30.000,00
PARA:			
10 122 0047	04 00. 2.017 Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0080	2.021 Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde			108.062,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de
Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			183.062,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030	03 01. 2.005 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0035	2.008 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
	1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			45.000,00
DE:			
12 361 0028	03 02. 1.003 Fundo Municipal de Educação - FME Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1599000000 Outros recursos vinculados à Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			30.000,00
DE:			
10 122 0047	04 00. 2.017 Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0080	2.021 Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
TOTAL Secretaria de Saúde			108.062,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			183.062,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 454.200,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 454.200,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Fevereiro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de
 Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030	03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			70.000,00
PARA:			
12 361 0032	03 02. 2.015	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			29.200,00
PARA:			
10 302 0052	04 00. 2.020	Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
TOTAL Secretaria de Saúde			300.000,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			55.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de
Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			454.200,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01
 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030	03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	
	1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
	1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		70.000,00
DE:			
12 361 0032	03 02. 2.015	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1553000000	Transferência de recursos do PNATE	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		29.200,00
DE:			
10 302 0052	04 00. 2.020	Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria de Saúde		300.000,00
DE:			
10 301 0048	04 01. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		55.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			454.200,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 254.400,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 254.400,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Março de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01 de
Março de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			79.400,00
PARA:			
12 361 0030	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0035	2.008 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			80.000,00
PARA:			
12 361 0032	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME 2.015 Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			95.000,00
TOTAL GERAL			254.400,00

Tarrafas, 01 de Março de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01
 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
	2.003		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
TOTAL Secretaria de Educação			79.400,00
DE:			
12 361 0030	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	2.005		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	
	1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	
12 365 0035	2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			80.000,00
DE:			
12 361 0032	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
	2.015		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			95.000,00
TOTAL GERAL			254.400,00

Tarrafas, 01 de Março de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 583.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 583.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Abril de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01 de
 Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030	03 01. 2.005 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0035	2.007 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			550.000,00
PARA:			
12 361 0032	03 02. 2.015 Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			18.000,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. 2.023 Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			10.000,00
PARA:			
08 244 0060	05 01. 2.033 Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1660000000 Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01 de
Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			583.000,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01
 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030	03 01. 2.005 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
12 365 0035	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF 2.007 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			550.000,00
DE:			
12 361 0032	03 02. 2.015 Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1569000000 Outras transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			18.000,00
DE:			
10 301 0048	04 01. 2.023 Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			10.000,00
DE:			
08 244 0060	05 01. 2.033 Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			583.000,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00005/24, de 02 de Maio de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3º - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4º - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Maio de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/24 de 02 de
Maio de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			40.000,00
PARA:			
12 361 0032	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME 2.015 Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			50.000,00
PARA:			
10 301 0049	04 01. Fundo Municipal de Saúde 2.025 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			150.000,00
TOTAL GERAL			240.000,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030	03 01. 2.005 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		40.000,00
DE:			
12 361 0032	03 02. 2.015 Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		50.000,00
DE:			
10 301 0049	04 01. 2.025 Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,00
TOTAL GERAL			240.000,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 419.000,00 (Quatrocentos e Dezenove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 419.000,00 (Quatrocentos e Dezenove Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Junho de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de
Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		100.000,00
PARA:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		319.000,00
TOTAL GERAL			419.000,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
	1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		100.000,00
DE:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	1659000000 Outros recursos vinculados à Saúde		
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria de Saúde		319.000,00
TOTAL GERAL			419.000,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 1.183.000,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.183.000,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Julho de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01 de
 Julho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			958.000,00
PARA:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			225.000,00
TOTAL GERAL			1.183.000,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030 03 01. 2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			958.000,00
DE:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde			225.000,00
TOTAL GERAL			1.183.000,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2024.

 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00008/24, de 02 de Agosto de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 618.575,00 (Seiscentos e Dezoito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 618.575,00 (Seiscentos e Dezoito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Agosto de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 02 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
TOTAL Secretaria de Educação			71.575,00
PARA:			
12 306 0033	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		
12 361 0032	2.015 Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			47.000,00
PARA:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde			90.000,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0049	2.025 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 02 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		265.000,00
	PARA:		
04 122 0003	06 06. Secretaria de Administração 2.041 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Administração		35.000,00
	PARA:		
13 392 0043	12 01. Fundo Municipal de Cultura 2.059 Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		110.000,00
	TOTAL GERAL		618.575,00

Tarrafas, 02 de Agosto de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 02
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			71.575,00
DE:			
12 306 0033	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME 2.011 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0032	2.015 Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		
	1569000000 Outras transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			47.000,00
DE:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			90.000,00
DE:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde 2.023 Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0049	2.025 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 02
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		265.000,00
DE:			
04 122 0003	06 06. Secretaria de Administração 2.041 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
	TOTAL Secretaria de Administração		35.000,00
DE:			
13 392 0043	12 01. Fundo Municipal de Cultura 2.059 Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		110.000,00
	TOTAL GERAL		618.575,00

Tarrafas, 02 de Agosto de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 1.379.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.379.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Setembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de
 Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0027	03 00. 2.003 Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Secretaria de Educação			11.500,00
PARA:			
12 361 0030	03 01. 2.004 F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			1.000.000,00
PARA:			
12 306 0033	03 02. 2.011 Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação		
12 361 0032	2.015 Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos		
	1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			55.000,00
PARA:			
10 122 0047	04 00. 2.017 Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de
Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		126.600,00
	PARA:		
04 122 0003 06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Administração		25.000,00
	PARA:		
26 782 0025 07 00. 1.016	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		161.500,00
	TOTAL GERAL		1.379.600,00

Tarrafas, 02 de Setembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1569000000 Outras transferências do FNDE		
TOTAL Secretaria de Educação			11.500,00
DE:			
12 361 0030	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB 2.004 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			1.000.000,00
DE:			
12 306 0033	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME 2.011 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0032	2.015 Manutenção do Transporte Escolar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			55.000,00
DE:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria de Saúde		126.600,00
DE:			
04 122 0003 06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos não vinculados		
	TOTAL Secretaria de Administração		25.000,00
DE:			
26 782 0025 07 00. 1.016	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		
1700000000	Outros convênios da União		
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00 1501000000	Obras e instalações Outros recursos não vinculados		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		161.500,00
	TOTAL GERAL		1.379.600,00

Tarrafas, 02 de Setembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 326.000,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 326.000,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3º - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4º - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Outubro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01 de
Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0032 03 02	Fundo Municipal de Educação - FME		
	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			165.000,00
PARA:			
10 301 0048 04 01	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Estratégias do Programa		
	Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			135.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 06	Secretaria de Administração		
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Administração			26.000,00
TOTAL GERAL			326.000,00

Tarrafas, 01 de outubro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0032	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			165.000,00
DE:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			135.000,00
DE:			
04 122 0003	06 06. Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
TOTAL Secretaria de Administração			26.000,00
TOTAL GERAL			326.000,00

Tarrafas, 01 de outubro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 946.700,00 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 946.700,00 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01 de
 Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			669.200,00
PARA:			
12 361 0032 03 02. 2.015	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			4.000,00
PARA:			
10 302 0052 04 00. 2.020	Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			170.500,00
PARA:			
10 301 0048 04 01. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01 de
Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.000,00
	PARA:		
15 122 0014 07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria		
	de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		30.000,00
	PARA:		
13 392 0043 12 01.	Fundo Municipal de Cultura		
2.059	Realização de Festas, Eventos e		
	Atividades culturais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		67.000,00
	TOTAL GERAL		946.700,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030 03 01. 2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			669.200,00
DE:			
12 361 0032 03 02. 2.015	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			4.000,00
DE:			
10 302 0052 04 00. 2.020	Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Saúde			170.500,00
DE:			
10 301 0048 04 01. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.000,00
DE:			
15 122 0014 07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria		
	de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		30.000,00
DE:			
13 392 0043 12 01.	Fundo Municipal de Cultura		
2.059	Realização de Festas, Eventos e		
	Atividades culturais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		67.000,00
	TOTAL GERAL		946.700,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 351.900,00 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 351.900,00 (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Dezembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
 Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0036	03 02. 1.004	Fundo Municipal de Educação - FME	
		Const. Ref. e Ampl. de Unidades de	
		Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1569000000	Outras transferências do FNDE	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		25.000,00
PARA:			
10 302 0052	04 00. 2.020	Secretaria de Saúde	
		Manutenção da Unidade Mista de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Secretaria de Saúde		85.000,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. 2.023	Fundo Municipal de Saúde	
		Manutenção das Estratégias do Programa	
		Saúde da Família - ESF	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 301 0049	2.025	Manutenção do Programa de Agentes	
		Comunitários de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		83.000,00
PARA:			
04 122 0003	06 06. 2.041	Secretaria de Administração	
		Manutenção e Funcionamento da Secretaria	
		de Administração	
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	
	1700000000	Outros convênios da União	
	1701000000	Outros convênios do Estado	
	TOTAL Secretaria de Administração		70.000,00
PARA:			
15 451 0018	07 00. 1.014	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	
		Construção, Reforma, Ampliação e	
		Manutenção de Calçamento	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1701000000	Outros convênios do Estado	

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		88.900,00
	TOTAL GERAL		351.900,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0036	03 02. 1.004 Fundo Municipal de Educação - FME Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		25.000,00
DE:			
10 302 0052	04 00. 2.020 Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Saúde		85.000,00
DE:			
10 301 0048	04 01. 2.023 Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1605000000 Transf. complementação piso enfermagem		
10 301 0049	2.025 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		83.000,00
DE:			
04 122 0003	06 06. 2.041 Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Administração		70.000,00
DE:			
15 451 0018	07 00. 1.014 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1501000000 Outros recursos não vinculados		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		88.900,00
	TOTAL GERAL		351.900,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO V

DECRETOS

EXERCÍCIO 2024

PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0003C/24, de 02 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Agosto de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/24 de 02
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Tarrafas		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Tarrafas, 02 de Agosto de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/24 de 02 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		23.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Tarrafas, 02 de Agosto de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 1.734.050,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.734.050,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.734.050,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Setembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.700,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			46.600,00
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			137.550,00
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00 1541000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	180.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1576000000	Material de consumo Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	29.000,00
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1541000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND PARA:			359.000,00
12 306 0033 03 02. 2.011	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	35.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME PARA:			46.000,00
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.35.00 1500100200	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.400,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	184.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	134.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			570.400,00
PARA:			
08 122 0056 2.027	Secretaria de Assistência Social - SAS		
05 00.	Manutenção e Coordenação da Secretaria		
3.3.90.14.00	Municipal de Assistência Social		
1500000000	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - SA			40.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.041	Secretaria de Administração		
06 06.	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
3.1.90.11.00	de Administração		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.35.00	serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.600,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.91.00	sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	129.400,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	170.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração			528.500,00
PARA:			
20 122 0010 08 00.	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos		
2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul		
	tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		500,00
TOTAL Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídri			500,00
PARA:			
15 122 0015 09 00.	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria		
	de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.800,00
TOTAL Sec. Infra-Estrutura e Empreendedoris			2.800,00
PARA:			
04 123 0065 15 00.	Secretaria de Finanças		
2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.700,00
TOTAL Secretaria de Finanças			2.700,00
TOTAL GERAL			1.734.050,00

Tarrafas, 02 de Setembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0054 04 00. 1.007	Secretaria de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		230.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		500.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		250.000,00
10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SÚS-Bloco de estruturação		250.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		280.000,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		184.350,00
TOTAL Secretaria de Saúde			1.694.350,00
DE:			
15 122 0015 09 00. 2.049	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		39.700,00
TOTAL Sec. Infra-Estrutura e Empreendedoris			39.700,00
TOTAL GERAL			1.734.050,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Tarrafas, 02 de Setembro de 2024.		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0004C/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito
suplementar no valor de R\$ 6.500,00 (Seis Mil,
Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.500,00 (Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$6.500,00 (Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Setembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			6.500,00
TOTAL GERAL			6.500,00

Tarrafas, 02 de Setembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004c/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Tarrafas		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		6.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			6.500,00
TOTAL GERAL			6.500,00

Tarrafas, 02 de Setembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 2.228.300,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.228.300,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.228.300,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Outubro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00.	Gabinete do Prefeito		
1500000000	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			31.000,00
PARA:			
12 122 0027 03 00.	Secretaria de Educação		
1500100100	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			225.700,00
PARA:			
12 361 0030 03 01.	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB		
1541000000	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	80.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND PARA:			216.000,00
12 306 0033 03 02. 2.011	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	52.500,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME PARA:			73.500,00
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	230.000,00
10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias		
3.1.90.11.00 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde PARA:			414.000,00
10 301 0048 04 01. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			185.000,00
PARA:			
08 122 0056 05 00. 2.027	Secretaria de Assistência Social - SAS Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - SA			143.000,00
PARA:			
08 243 0060 05 01. 2.031	Fundo Municipal de Assistência Social Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0060 2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			42.200,00
PARA:			
04 122 0003 06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	388.050,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	154.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			554.050,00
PARA:			
15 122 0014 07 00. 2.042	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quâdr as Poliesportivas e Campos de Futebol.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União	Anul.dotação	253.500,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano			303.500,00
PARA:			
13 122 0042 12 00. 2.055	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	350,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.350,00
TOTAL GERAL			2.228.300,00

Tarrafas, 01 de outubro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0027 03 00.	Secretaria de Educação		
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências		150.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			300.000,00
DE:			
12 361 0030 03 01.	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB		
12 361 0030 2.004	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		626.300,00
12 361 0036 1.001	Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		500.000,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			1.326.300,00
DE:			
08 244 0060 05 00.	Secretaria de Assistência Social - SAS		
08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		10.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		101.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		81.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - SA		252.000,00
	DE:		
	07 00. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
15 451 0006 1.012	Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		350.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		350.000,00
	TOTAL GERAL		2.228.300,00

Tarrafas, 01 de Outubro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 2.270.250,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.270.250,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.270.250,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.125,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			84.125,00
PARA:			
12 122 0027 03 00.2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	125,00
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.800,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	54.700,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Secretaria de Educação			106.125,00
PARA:			
12 361 0030 03 01.2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	834.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	40.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	44.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	77.200,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND PARA:			1.123.400,00
12 306 0033 2.011	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	17.000,00
12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME PARA:			67.000,00
10 122 0047 2.017	04 00. Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.400,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.200,00
10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	108.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			269.600,00
PARA:			
10 301 0048 2.023	04 01. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			40.400,00
PARA:			
08 122 0056 2.027	05 00. Secretaria de Assistência Social - SAS Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.800,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.100,00
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistência Social - SA			36.100,00
PARA:			
08 244 0060	05 01.2.036	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00
PARA:			
04 122 0003	06 06.2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	200.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	12.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	20.000,00
	3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	14.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	100.000,00
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	23.400,00
TOTAL Secretaria de Administração			369.400,00
PARA:			
15 122 0014	07 00.2.042	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	42.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano			42.000,00
PARA:			
20 122 0010 08 00. 2.047	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
TOTAL Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídri			40.200,00
PARA:			
26 122 0026 11 00. 2.054	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			30.000,00
PARA:			
13 392 0043 12 01. 2.059	Fundo Municipal de Cultura Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	51.400,00
3.3.90.39.00 1719000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			54.900,00
PARA:			
04 123 0065 15 00. 2.063	Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.270.250,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.450,00
TOTAL Secretaria de Educação			70.450,00
DE:			
12 365 0035	03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		400.000,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			400.000,00
DE:			
12 361 0036	03 02. Fundo Municipal de Educação - FME Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			300.000,00
DE:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		508.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		400.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			908.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 06 06.	Secretaria de Administração		
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		300.000,00
DE:			
15 451 0018 07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
	Construção, Reforma, Ampliação e		
	Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		191.800,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		291.800,00
TOTAL GERAL			2.270.250,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0005C/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.717,00 (Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Dezessete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.717,00 (Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Dezessete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$45.717,00 (Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Dezessete Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Novembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.867,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.300,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			45.717,00
TOTAL GERAL			45.717,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.680,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.737,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			45.717,00
TOTAL GERAL			45.717,00

Tarrafas, 01 de Novembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 938.381,00 (Novecentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 938.381,00 (Novecentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$938.381,00 (Novecentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Dezembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	350,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.350,00
PARA:			
12 122 0027 03 00.2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.100,00
TOTAL Secretaria de Educação			7.100,00
PARA:			
12 361 0030 03 01.2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	381.000,00
12 361 0030 03 01.2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	89.300,00
12 365 0035 03 01.2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	21.781,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			492.081,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0052	2.020 Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.000,00
10 305 0080	2.021 Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	34.400,00
TOTAL Secretaria de Saúde			64.400,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde 2.023 Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	160.000,00
10 301 0049	2.025 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	69.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			260.000,00
PARA:			
08 122 0056	05 00. Secretaria de Assistência Social - SAS 2.027 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - SA PARA:			4.600,00
08 244 0060 05 01 3.1.90.04.00 1660000000	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			4.000,00
04 122 0003 06 06 3.1.90.11.00 1500000000	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.650,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições. Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Administração PARA:			84.150,00
15 122 0014 07 00 3.1.90.11.00 1500000000	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.200,00
15 451 0018 1.014 4.4.90.51.00 1701000000	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento Obras e instalações Outros convênios do Estado	Anul.dotação	17.500,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		19.700,00
	TOTAL GERAL		938.381,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0030 03 01. 2.004	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		800.000,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			800.000,00
DE:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		138.381,00
TOTAL Secretaria de Saúde			138.381,00
TOTAL GERAL			938.381,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

OFÍCIO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas no valor de R\$ 286.900,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 286.900,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00462/23 e LOA nro. 00466/23.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Dezembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
 Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0036	03 02. 1.004	Fundo Municipal de Educação - FME Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1569000000	Outras transferências do FNDE	
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			25.000,00
PARA:			
10 302 0052	04 00. 2.020	Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
TOTAL Secretaria de Saúde			85.000,00
PARA:			
10 301 0049	04 01. 2.025	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			18.000,00
PARA:			
04 122 0003	06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração	
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	
	1700000000	Outros convênios da União	
	1701000000	Outros convênios do Estado	
TOTAL Secretaria de Administração			70.000,00
PARA:			
15 451 0018	07 00. 1.014	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1701000000	Outros convênios do Estado	

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		88.900,00
	TOTAL GERAL		286.900,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0036 03 02. 1.004	Fundo Municipal de Educação - FME Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			25.000,00
DE:			
10 302 0052 04 00. 2.020	Secretaria de Saúde Manutenção da Unidade Mista de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Saúde			85.000,00
DE:			
10 301 0049 04 01. 2.025	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			18.000,00
DE:			
04 122 0003 06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Administração			70.000,00
DE:			
15 451 0018 07 00. 1.014	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		88.900,00
	TOTAL GERAL		286.900,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0006C/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.235,00 (Dezoito Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.235,00 (Dezoito Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$18.235,00 (Dezoito Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Dezembro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Tarrafas		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.235,00
	TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas		18.235,00
	TOTAL GERAL		18.235,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		185,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			18.235,00
TOTAL GERAL			18.235,00

Tarrafas, 02 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 130.344,00 (Cento e Trinta Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 130.344,00 (Cento e Trinta Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$130.344,00 (Cento e Trinta Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 02 de Janeiro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.075,00
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Educação		27.275,00
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1575000000	Outras transf. de convênios - Educação	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		3.000,00
PARA:			
12 361 0028 03 02. 1.003	Fundo Municipal de Educação - FME Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	19.250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		19.250,00
PARA:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	22.660,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003	06 06. Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		76.609,00
TOTAL Secretaria de Administração			76.609,00
DE:			
15 122 0014	07 00. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.735,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano			53.735,00
TOTAL GERAL			130.344,00

Tarrafas, 02 de Janeiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 375.900,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 375.900,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$375.900,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Fevereiro de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	24.700,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.300,00
		Anul.dotação	111.100,00
	TOTAL Secretaria de Educação		148.100,00
PARA:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		191.000,00
PARA:			
10 301 0048 04 01. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		34.000,00
PARA:			
08 244 0060 05 01. 2.036	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	800,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		800,00
	PARA:		
04 122 0003 06 06	Secretaria de Administração		
2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Administração		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		2.000,00
	TOTAL GERAL		375.900,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0036 03 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de		
	Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		365.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			365.900,00
DE:			
08 244 0060 05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa		
	Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			8.000,00
DE:			
04 122 0003 06 06.	Secretaria de Administração		
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		
	de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			2.000,00
TOTAL GERAL			375.900,00

Tarrafas, 01 de Fevereiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas, o crédito suplementar no valor de R\$ 401.240,00 (Quatrocentos e Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 401.240,00 (Quatrocentos e Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$401.240,00 (Quatrocentos e Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Março de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
	PARA:		
	15 00. Secretaria de Finanças		
04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.500,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		4.500,00
	TOTAL GERAL		401.240,00

Tarrafas, 01 de Março de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003	06 06. Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		201.240,00
	TOTAL Secretaria de Administração		201.240,00
DE:			
15 451 0018	07 00. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano		200.000,00
TOTAL GERAL			401.240,00

Tarrafas, 01 de Março de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0001C/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito
suplementar no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte
Mil Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Abril de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
4.4.90.51.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001c/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Tarrafas		
3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			120.000,00
TOTAL GERAL			120.000,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 192.350,00 (Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 192.350,00 (Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$192.350,00 (Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Abril de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	02 00. Gabinete do Prefeito 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
PARA:			
12 122 0027	03 00. Secretaria de Educação 2.003 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.350,00
TOTAL Secretaria de Educação			45.350,00
PARA:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			63.000,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde 2.023 Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			50.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01
 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0060	05 01. 2.036 Fundo Municipal de Assistência Social Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1660000000 Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
PARA:			
04 122 0003	06 06. 2.041 Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		16.000,00
PARA:			
20 122 0010	08 00. 2.047 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídri		8.000,00
TOTAL GERAL			192.350,00

Tarrafas, 01 de Abril de 2024.

 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.500,00
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			54.000,00
PARA:			
12 367 0041 03 02. 2.016	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			13.500,00
PARA:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	71.900,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			104.500,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde 2.023 Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			100.000,00
PARA:			
04 122 0003	06 06. Secretaria de Administração 2.041 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			506.000,00
PARA:			
27 812 0045	14 00. Secretaria de Esporte 2.062 Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.400,00
TOTAL Secretaria de Esporte			3.400,00
TOTAL GERAL			784.900,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 06 06	Secretaria de Administração		
2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		784.900,00
TOTAL Secretaria de Administração			784.900,00
TOTAL GERAL			784.900,00

Tarrafas, 02 de Maio de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 637.960,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 637.960,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$637.960,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Junho de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.400,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.400,00
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	52.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	105.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			157.560,00
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0035 03 01. 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			430.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0047 04 00.	Secretaria de Saúde		
2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			41.500,00
PARA:			
08 244 0060 05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			500,00
TOTAL GERAL			637.960,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		80.000,00
DE:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.800,00
	TOTAL Secretaria de Educação		106.800,00
DE:			
12 361 0030 03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		12.000,00
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		12.000,00
DE:			
12 361 0036 03 02. 1.004	Fundo Municipal de Educação - FME Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00 1754000000	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		439.160,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		439.160,00
	TOTAL GERAL		637.960,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 0002C/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 30.676,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.676,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$30.676,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 03 de Junho de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.676,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			30.676,00
TOTAL GERAL			30.676,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		676,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Tarrafas			30.676,00
TOTAL GERAL			30.676,00

Tarrafas, 03 de Junho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 629.430,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 629.430,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$629.430,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Julho de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 00. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	48.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			178.000,00
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1576000000	Material de consumo Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	8.300,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	830,00
TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND			9.130,00
PARA:			
10 122 0047 04 00. 2.017	Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.500,00
10 302 0052 2.020 3.3.90.39.00 1500100200	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
			50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		248.600,00
	PARA:		
10 301 0048 04 01. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.000,00
	PARA:		
08 244 0060 05 01. 2.036	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.000,00
	PARA:		
04 122 0003 06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.600,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.500,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			39.100,00
PARA:			
04 123 15 00. 0065 2.063	Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00 1500000000	Manutenção da Secretaria de Finanças Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.600,00
TOTAL Secretaria de Finanças			2.600,00
TOTAL GERAL			629.430,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0036 03 02. 1.004	Fundo Municipal de Educação - FME Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		129.430,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			629.430,00
TOTAL GERAL			629.430,00

Tarrafas, 01 de Julho de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

DECRETO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tarrafas o crédito suplementar no valor de R\$ 1.355.325,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00466/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.355.325,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.355.325,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 01 de Agosto de 2024

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0027 03 00. 2.003	Secretaria de Educação Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.000,00
		Anul.dotação	71.575,00
	TOTAL Secretaria de Educação		166.575,00
PARA:			
12 361 0030 03 01. 2.005	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1541000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	124.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	17.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	60.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUND		756.000,00
PARA:			
12 306 0033 03 02. 2.011	Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	21.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME			21.000,00
PARA:			
10 122 0047	04 00. Secretaria de Saúde Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde		
	2.017		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			25.000,00
PARA:			
10 301 0048	04 01. Fundo Municipal de Saúde Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde		
	2.022		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			100.000,00
PARA:			
08 122 0056	05 00. Secretaria de Assistência Social - SAS Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social		
	2.027		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	
		Anul.dotação	700,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - SA			700,00
PARA:			
08 244 0060	05 01. Fundo Municipal de Assistência Social Bloco da Proteção Social Básica		
	2.033		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	
		Anul.dotação	42.000,00
08 244 0060	2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	
		Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			43.200,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 06 06. 2.041	Secretaria de Administração Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			112.600,00
PARA:			
15 122 0014 07 00. 2.042	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano			15.000,00
PARA:			
20 122 0010 08 00. 2.047	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídri			8.000,00
PARA:			
26 122 0026 11 00. 2.054	Secretaria de Transporte Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			12.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0043 12 01. 2.059	Fundo Municipal de Cultura Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	84.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			84.000,00
PARA:			
27 812 0045 14 00. 2.062	Secretaria de Esporte Manutenção do Programa de Desporto Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.250,00
TOTAL Secretaria de Esporte			11.250,00
TOTAL GERAL			1.355.325,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Tarrafas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00466/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0006 07 00. 1.012	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		830.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		525.325,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Urbano			1.355.325,00
TOTAL GERAL			1.355.325,00

Tarrafas, 01 de Agosto de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO VI

**CÓPIA DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 5º da Instrução Normativa Nº 02/2013-TCM/CE, que na PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, não houve formalização de nenhum Contrato de Operação de Crédito.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE ARAUJO:03717017322
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=1436785000104, ou=videoconferencia,
cn=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Dados: 2024.12.31 16:59:34 -0'00'

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Ex-prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO VII

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

LEI Nº 353/2017

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, INSTITUI A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, CRIA CARGOS EM SUA ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS ESTADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

TÍTULO I
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a Fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, nos termos que dispõem os artigos: 31, 70 e 74 da Constituição da Federal; 41 e 80 da Constituição Estadual; 53 e 54 da Lei Orgânica do Município; 59 da Lei Complementar 101/2000; 75 e 76 da Lei Federal 4.320/64; e a Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo Único - O Sistema de Controle Interno, a que se refere o caput deste artigo, fica estruturado de acordo com os objetivos, abrangência e estabelecidos nos termos da presente Lei.

CAPÍTULO II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das

informações, assegurar o cumprimento da lei e, ainda, comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições e atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente:

- I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
- II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
- III - o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;
- IV - o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
- V - o controle exercido pela Unidade de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão incluindo as respectivas administrações Diretas e Indiretas se for o caso.

Art. 4º - Entende-se por Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno cada uma das diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Art. 5º - Auditoria é compreendida como o minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriadas e registradas de acordo com as normas legais aplicadas ao Setor Público, e no que couber, orientadas pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

CAPÍTULO III **OBJETIVOS**

Art. 6º - O objetivo geral do Sistema de Controle Interno é exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no âmbito do Poder Executivo Municipal, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Art. 7º - Os objetivos específicos do Sistema de Controle Interno são:

- I - avaliar a execução dos programas e projetos contemplados no planejamento orçamentário do Município quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- II - comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão;
- III - verificar a legalidade dos atos que resultem em arrecadação, realização de despesa, nascimento e extinção de direitos e obrigações;
- IV - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- V - fiscalizar o cumprimento dos limites e condições para operações de crédito e inscrição de restos a pagar;
- VI - fiscalizar e sugerir a adoção de medidas necessárias ao retorno das despesas de pessoal e à recondução do montante da dívida aos limites legais;
- VII - verificar se as renúncias de receitas guardam conformidade com as normas de finanças públicas;
- VIII - comprovar fidelidade funcional dos agentes responsáveis pela guarda de bens e valores do Município;
- IX - fiscalizar a aplicação de recursos públicos recebidos por entidades de direito privado;
- X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- XI - apoiar o controle externo, programando auditorias e sugerindo a instauração de Tomadas de Contas Especiais e de Processos Administrativos;
- XII - dar conhecimento imediato ao Tribunal de Contas dos Municípios sobre irregularidades ou ilegalidades com indicação das providências adotadas e a adotar para ressarcimento de danos, correção e evitar novas falhas.

Art. 8º - O Sistema de Controle Interno prestará orientação técnica aos gestores, bem como aos administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para a consecução de seus objetivos, o Sistema de Controle Interno utilizará como instrumentos de trabalho, as técnicas de auditoria e fiscalização adotadas pelos órgãos de controle externo.

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 10 - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, atuará de forma integrada entre os órgãos e entidades que compõem o Poder Municipal, alcançando seus agentes públicos, as unidades administrativas e orçamentárias, bem como qualquer pessoa física ou jurídica que guarde, gereencie ou receba recursos do Município mediante convênios, acordo ou termo de ajuste.

Art. 11 - O Sistema de Controle Interno compreende qualquer atividade de verificação sistemática dos registros, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciada em documento ou outro meio, que expresse uma ação, uma situação ou um resultado, visando a verificação da conformidade com os padrões estabelecidos ou com o resultado esperado, mediante o controle:

I - exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento de programas, metas e orçamentos e a observância à legislação, bem como às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - pelas diversas unidades da estrutura organizacional, com a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, a cargo de seus órgãos e entidades;

IV - orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos efetuados pelos órgãos e entidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Contabilidade e Finanças;

V - exercido pelas Unidades Setoriais de Controle, destinado a avaliar a eficiência e eficácia da gestão municipal;

VI - exercido para assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e legais.

Art. 12 - Dentre outros, serão objetos de controles específicos:

I - a execução orçamentária e financeira;

II - o sistema de pessoal;

III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;

IV - os bens em almoxarifado;

V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - as obras públicas e reformas;

VII - as operações de crédito;

VIII - os suprimentos de fundos;

IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

§ 1º - Os agentes públicos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo deverão disponibilizar os documentos e informações solicitados pela Controladoria-Geral do Município, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 2º - Sem prejuízo de outros impedimentos previstos na legislação, é vedado ao servidor lotado na Controladoria Geral do Município violar o sigilo sobre dados e informações obtidas em função do desempenho de suas atividades.

Art. 13 - As normas de procedimentos de controle interno terão força de regulamento e deverão ser observadas no âmbito da Administração Municipal, direta e indireta.

Art. 14 — Ficará a cargo da Câmara Municipal a normatização e a coordenação do seu próprio controle interno.

CAPÍTULO V **ESTRUTURA**

Art. 15 - Fica criada na estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Municipal de Tarrafas, Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município -CGM, órgão Central de Controle Interno, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 16 - A coordenação e a normatização dos controles dos órgãos da administração direta e das entidades da indireta ficam a cargo da Controladoria Geral do Município, que passa a ser referenciada como Unidade Central de Controle Interno com o auxílio das demais unidades executoras

TÍTULO II **DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Art. 17 - A Controladoria Geral do Município, órgão de 1º grau hierárquico, constituir-se-á em unidade administrativa, com independência técnica e funcional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal.

Art. 18 - Compõem a Controladoria Geral do Município - CGM:

- I - Auditoria Geral do Município;
- II - Ouvidoria Geral do Município.

CAPÍTULO I **COMPETÊNCIA**

Art. 19 - À Controladoria Geral do Município, na qualidade de órgão coordenador das atividades do Sistema de Controle Interno, compete:



- I - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem a arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização da despesa em todas as suas fases bem como o nascimento, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações do Município;
- II - realizar auditorias em órgãos e entidades do Município ou por ele controlados, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando medidas necessárias para a regularização das situações constatadas;
- III - organizar e manter atualizada a documentação de constituição e alteração dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
- IV - prestar assistência aos órgãos auditados visando à correção de irregularidades e o aprimoramento de métodos para o cumprimento de normas legais;
- V - examinar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, oriundos de quaisquer fontes, quanto à sua aplicação nos projetos e atividades a que se destinam;
- VI - recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a probidade na guarda e aplicação de valores, dinheiros e outros bens do Município;
- VII - verificar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos e entidades auditadas;
- VIII - efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- IX - assinalar aos órgãos e entidades auditadas prazos para cumprimento de recomendações decorrentes dos exames realizados;
- X - fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordos e ajustes;
- XI - pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações de contas dos responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Município.
- XII - coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
- XIII - coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- XIV - coordenar e executar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- XV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional;
- XVI - coordenar e executar o controle interno, visando a exercer a fiscalização do cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- XVII - instaurar e processar as tomadas de contas especiais na forma da legislação em vigor, bem como designar as respectivas comissões especiais;
- XVIII - coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras relacionadas às suas dotações orçamentárias;
- XIX - supervisionar a execução das atividades contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias da Administração Direta do Município e a sua consolidação com a contabilidade da Administração Indireta e do Poder Legislativo Municipal;

- XX - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando as regularidades das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- XXI - exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
- XXII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta restos a pagar e despesas de exercícios anteriores;
- XXIII - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênio e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso XX deste artigo;
- XXIV - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- XXV - realizar o controle dos limites e das condições para inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;
- XXVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XXVII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;
- XXVIII - acompanhar o atingimento dos índices fixados a educação e a saúde, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição Federal e Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000;
- XXIX - acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XXX - adotar medidas necessárias à implementação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno, bem como realizar outras atividades voltadas para seu aperfeiçoamento, inclusive quanto à edição de leis, regulamentos e orientações.
- XXXI - supervisionar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Município;
- XXXII - coordenar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
- XXXIII - coordenar e supervisionar as atividades setoriais;
- XXXIV - administrar a rede de computadores da Controladoria e promover a integração de informações com outros órgãos Municipais;
- XXXV — normatizar e supervisionar os procedimentos relacionados com as normas de finanças relativas à gestão fiscal;
- XXXVI - prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de suas competências.

Seção I
Da Auditoria Geral do Município



Art. 20 - A Auditoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar a auditoria interna das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 21 Compete à Auditoria Geral do Município:

- I - Planejar e executar os serviços de auditoria nas áreas contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de tecnologias da informação e de obras e serviços de engenharia, dentre outros, dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- II - elaborar e submeter à aprovação do Auditor Geral a programação anual das auditorias a serem realizadas no âmbito da Administração Municipal;
- III - desenvolver roteiros de trabalhos específicos para as auditorias programadas;
- IV - elaborar instruções de serviço específicas sobre a padronização de documentos, formulários, relatórios e procedimentos relacionados com o trabalho de auditoria;
- V - realizar auditorias preventivas programadas e extraordinárias;
- VI - elaborar relatórios e pareceres relacionados com sua área de atuação;
- VII - proceder o controle, fiscalização e apuração da produtividade dos auditores municipais;
- VIII - emitir pareceres e laudos técnicos relacionados a consultas técnicas formuladas sobre a área do controle interno;
- IX - executar outras atividades no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- X - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
- XI - fiscalizar e inspecionar as diversas atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, especialmente acompanhar e orientar a contabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta, e coordenar a consolidação da contabilidade geral do Município;
- XII - supervisionar e executar a fiscalização e inspeção física nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- XIII - supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com o processamento da despesa municipal;
- XIV - supervisionar a execução contábil, financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município;
- XV - supervisionar a execução da gestão do plano de contas único da Administração Municipal;
- XVI - supervisionar e execução das atividades relacionadas com a consolidação da contabilidade do Município, nos termos da legislação em vigor;
- XVII - supervisionar e executar a orientação e a avaliação das atividades relacionadas aos procedimentos contábeis adotados no Município;
- XVIII - coordenar, controlar e avaliar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades componentes da Controladoria Geral do Município;



- XIX - auxiliar o Controlador Geral acerca das proposições contidas nos Relatórios Conclusivos produzidos pela Auditoria Geral do Município;
- XX - recomendar a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE;
- XXI - prestar, por determinação do Controlador Geral, informações ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- XXII - colaborar com o Núcleo de Planejamento e Normatização na para realização de estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
- XXIII - orientar os órgãos da Administração Municipal sobre a aplicação de normas técnicas de controle interno;
- XXIV - colaborar com a Auditoria Geral do Município na elaboração do relatório de controle interno;
- XXV - coordenar e controlar a inspeção de atos e procedimentos como medida preliminar ao cumprimento das prestações pecuniárias;
- XXVI - coordenar a inspeção descentralizada junto aos órgãos da Administração Municipal;
- XXVII - propor ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos;
- XXVIII - revisar e analisar os processos licitatórios para a correta instrução dos processos de pagamentos deles derivados;
- XXIX - acompanhar a legislação pertinente às suas atividades;
- XXX - proceder à análise das prestações de contas de competência da Controladoria Geral do Município;
- XXXI - manter registro atualizado dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados pelo Município;
- XXXII - acompanhar a execução dos convênios da Administração Municipal, emitindo relatórios;
- XXXIII - monitorar os convênios junto aos órgãos responsáveis por sua execução;
- XXXIV - elaborar relatórios de acompanhamento para subsidiar ações de planejamento.
- XXXV - manter atualizado e organizado o arquivo de processos e documentos;
- XXXVI - controlar as atividades de registro e acompanhamento das demandas;
- XXXVII - exercer outras atividades inerentes à sua área de competência ou por determinação do Controlador Geral;
- XXXVIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos institucionais, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo;
- XXXIX - promover a elaboração, atualização, divulgação e consolidação de manuais, normas e procedimentos adotados pelo sistema de controle interno e os roteiros de auditoria a serem adotados nas atividades da Auditoria Geral do Município;
- XL - proceder a estudos com vistas à melhoria dos métodos de trabalho, fluxo de informações e documentos, normatização e informatização das atividades relacionadas ao controle interno;
- XLI - acompanhar a legislação aplicável à Administração Municipal, padronizar o entendimento no âmbito da Auditoria Geral do Município e emitir orientações sobre a aplicação de normas legais e regulamentares;

- XLII - elaborar e submeter ao Controlador Geral do Município propostas e aperfeiçoamento de atos normativos de interesse do Sistema de Controle Interno;
- XLIII - elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município;
- XLIV - consolidar as programações anuais das auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador Geral do Município;
- XLV - acompanhar a execução da programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas aprovadas pelo Controlador-Geral do Município e Prefeito Municipal;
- XLVI - ajustar a programação anual de auditorias, fiscalizações e inspeções físicas de acordo com as variações ocorridas no exercício;
- XLVII - estabelecer normas e procedimentos a serem seguidos no processo de formalização dos convênios que envolvam recursos municipais;
- XLVIII - prestar orientação aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
- XLIX - realizar estudos, normas e rotinas de acompanhamento e controle da aplicação dos recursos públicos;
- L - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

Seção II

Da Ouvidoria Geral do Município

Art. 22 - A Ouvidoria Geral do Município, órgão de 2º grau hierárquico, tem por finalidade supervisionar e executar as atividades correccionais e disciplinares dos órgãos e entidades do Poder Executivo supervisionar e executar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão e implementar a transparência das ações governamentais.

Art. 23 - Compete à Ouvidoria Geral do Município:

- I - supervisionar e executar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta do Poder Executivo, e prestar apoio na condução dos procedimentos de faltas funcionais dos empregados das entidades autárquicas e fundacionais e das empresas públicas do Município, mediante solicitação de seus Titulares e autorização do Prefeito;
- II - supervisionar e executar a instauração e a instrução de processos de sindicância e administrativos disciplinares no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município;
- III - divulgar a boa prática das ações do Código de Ética do Servidor Público Municipal
- IV - recepcionar e encaminhar as questões formuladas pelo cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
- V - encaminhar ao cidadão as respostas das questões por ele formuladas;
- VI - estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o poder público, visando ao controle social da administração pública;

- VII - gerir o Portal da Transparência do Poder Público Municipal;
- VIII - propor e executar projetos que contribuam para o incremento da transparência pública;
- IX - propor e coordenar a execução de ações que estimulem o exercício do controle social pelos cidadãos;
- X - promover a disseminação de conhecimento sobre ética e transparência;
- XI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II DA JURISDIÇÃO

Art. 24 - Estão sujeitos a exames por parte da Controladoria Geral do Município os atos:

- I - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades do Poder Executivo, incluindo a administração direta e indireta;
- II - dos agentes arrecadores de receita do Município;
- III - dos encarregados dos almoxarifados, depósitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejam responsáveis;
- IV - dos ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas ou privadas que recebam transferências do Município, a qualquer título, no tocante à aplicação desses recursos; e
- V - de qualquer pessoa física ou jurídica que, em nome do Município, assumam obrigações de natureza pecuniária.

CAPÍTULO III DA COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25 - A Controladoria Geral do Município - CGM, será chefiada pelo controlador geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, atos normativos e outros pronunciamentos voltados para normatização e para identificar e sanar possíveis irregularidades.

CAPÍTULO IV DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 26 - São atribuições das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno de que tratam o art. 4º desta Lei:

- I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afeitos a sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;
- II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos programas constantes do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes



Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e no Cronograma de Execução Mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao órgão ou entidade;

IV - monitorar a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres relacionados aos respectivos sistemas administrativos, em que o órgão ou entidade seja parte, zelando pela correta e regular aplicação dos recursos públicos;

V - comunicar a Unidade Central de Controle interno qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade do agente público detentor do poder hierárquico vinculado a unidade;

VI - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos, na forma de regulamento próprio editado pelo Chefe do Poder Executivo ou ato normativo expedido pela Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO V

DOS CARGOS DA CONTROLADORIA

Art. 27 - Para desenvolvimento de suas atividades, a Controladoria Geral do Município, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, contará os cargos criados por esta Lei, mencionados a seguir e no Anexo Único, parte integrante da presente Lei:

I - 01 (um) cargo de Controlador Geral, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com status de Secretário Municipal e idêntica remuneração, a ser preenchido por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;

II - 01 (um) cargo de Auditor Geral do Município, função gratificada de Direção de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em administração pública, e, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município;

III - 01 (um) cargo de Ouvidor Geral do Município, função gratificada de Direção e Assessoramento Superior, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, de comprovada experiência em Administração Pública;

IV - Os cargos de Auditoria Geral do Município - AGM e Ouvidoria Geral do Município - OGM poderão ser auxiliados por Técnico de Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, a ser preenchida por cidadão brasileiro, com grau de formação mínima do ensino fundamental, preferencialmente, por servidor efetivo do quadro de pessoal do Município.

Art. 28 Conferem-se ao Controlador Geral do Município as competências, atribuições, prerrogativas e tratamento protocolar de Secretário Municipal.

Art. 29 - Os demais recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Município poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício das funções inerentes ao controle interno.



CAPÍTULO VI
DAS VEDAÇÕES

Art. 30 - É vedada a nomeação para o exercício de qualquer cargo relacionado, direta ou indiretamente, com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de pessoas que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham sido:

I responsabilizadas por atos julgados irregulares com nota de improbidade administrativa, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e IX da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.942, de 16 de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 31 - Observadas as disposições desta lei, aplicam-se aos ocupantes de cargos da Controladoria Geral do Município, as normas que regem os demais empregados públicos do município de Tarrafás.

CAPÍTULO VII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 32 - Constituí-se em garantias do ocupante de Cargo se Controlador Geral e dos servidores que integram a Controladoria:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º - O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.



Art. 33 - O Controlador da CGM fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 - Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá os cargos públicos efetivos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas nesta Lei, e estabelecerá as atribuições respectivas, respeitadas as escolaridades e as habilitações exigidas em lei para os referidos cargos.

Art. 35 - Altera a Lei nº 299, de 11 de fevereiro de 2013, da Organização da Administração Pública do Município de Tarrafas, sobre a estrutura organizacional e o quadro de cargos, em seu art. 24, item 2, e acrescentando o item 14, passando a vigorar os itens alterados da seguinte forma e mantendo os demais itens conforme a citada Lei:

“Art. 24 - A Administração Direta compreende”:

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2.0 - Secretário

2.1 - Secretário Adjunto

2.1.1 - Divisão de Serviços Administrativos

2.1.1.1 - Setor de Recursos Humanos

2.2 - Departamento de Material e Patrimônio

2.3 - Departamento de Organização de Informática

2.4 - Setor de Compras

14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

14.1 - Controlador Geral do Município

14.1.1 - Auditoria Geral do Município

14.1.1.2 - Técnico de Controle Interno

14.1.2 - Ouvidor Geral do Município

14.1.2.1 - Técnico de Controle Interno”

Art. 36 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais e readequar o Orçamento necessário à implantação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 37 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos jurídicos retroativos à 1ª de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas Ceará, 28 de Setembro de 2017.


Tertuliano Candido Martins de Araujo
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

CARGO	QTDE.	REMUNERAÇÃO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	01 (UM)	Conforme Decreto
AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO - AGM	01 (UM)	Conforme Decreto
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM	01 (UM)	Conforme Decreto
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO - ACI	LIVRE	Conforme Decreto



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO VIII

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TARRAFAS SOBRE
A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)**

***** RELATÓRIO DE ATIVIDADES *****

PREFÁCIO

A Controladoria Geral do Município de TARRAFAS-CE, considerando o determinado no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (LRF), assim como a IN TCM nº 02/2023 e 02/2015, alterações posteriores, que dispõe sobre as normas a serem cumpridas pelo Município de TARRAFAS-CE, referente a Prestação de Contas de Governo-PCG, vem apresentar o presente relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, relacionado ao exercício financeiro de 2024, sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP), inclusive explicitar as atividades de controle interno.

A finalidade principal é a de garantir a efetividade da ação governamental dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente relatório do controle interno, obedecendo aos dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades afins, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na Prestação de Contas de Governo-PCG. Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

1. PEÇAS INTEGRANTES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Observando o processo de Prestação de Contas de Governo (PCG), verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de trata a IN TCM 02/2023, 03/2013 e 02/2015 e alterações posteriores, bem como representam fidedignamente as informações e os documentos que deram origem às peças integrantes do processo.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do município de TARRAFAS-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;
- II. Balanço Geral compreendendo, o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e as demonstrações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

- VI.** Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII.** Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos
- VIII.** Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município;
- IX.** Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
- X.** Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;
- XI.** Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII.** Relação dos bens de natureza permanente identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio do exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII.** Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV.** Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
- XV.** Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;
- XVI.** Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII.** Balanete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII.** Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX.** Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX.** Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos da gestão, inclusive em casos de afastamentos.

2. DO RELATÓRIO

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno do Poder Municipal de TARRAFAS-CE, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (PPA) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

As metas previstas no PPA e inseridas na LDO do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício financeiro de 2024, contidas na Lei Orçamentária Anual (LOA), dando ênfase entre vários aspectos à sua execução e o cumprimento integral.

2.2. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do município de TARRAFAS-CE, encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral (Comparativo da Despesa Atualizada com a Realizada), onde se pode ter uma noção do que se programou a título de fixação de despesa e a execução no decorrer do exercício.

No Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, fixou estabelecido o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, assim como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração. Destacam-se os pontos verificados no Balanço Orçamentário:

- I. Todos os elementos do Orçamento Público foram devidamente registrados;
- II. Têm-se registros da execução do Orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício;
- III. Comprovou-se o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do Orçamento.

2.3. DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal Nº 466/2023, de 16 de Novembro de 2023, peça já encaminhada a esse Tribunal (via arquivos do SIM), que aprovou o Orçamento Geral para o exercício financeiro de 2024, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 53.721.578,28, e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 462/2023, e o Plano Plurianual (Lei Municipal Nº 425/2021) respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas no exercício financeiro de 2024, todas consignadas na Lei Orçamentária.

Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2024, se tornou necessário a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforço em dotações orçamentárias, conforme DECRETOS anexados à PCG 2024 (Inciso V - IN 02/2023-TCM). É de bom alvitre relatar que as fontes de recursos para a abertura dos créditos adicionais obedeceram ao previsto no art. 43 da Lei Nº 4.320/64.

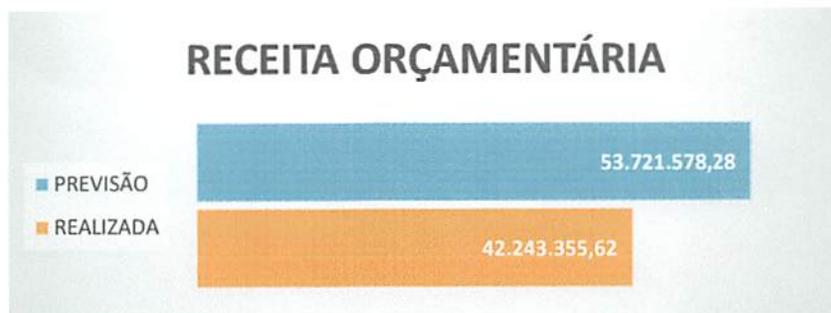
Destaca-se que a LOA 2024, autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 80%, sendo realizado no exercício em epígrafe o percentual de 34,40%, atendendo ao que se preceituou na Norma Legal.

Embora se evidencia controle nos processos de realização de despesa, ainda não foi possível extinguir de vez a figura dos RESTOS A PAGAR, sejam processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, assim como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

2.3.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Município de TARRAFAS teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 42.243.355,62 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) oriundas das seguintes fontes de Receitas:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Impostos, Taxas e Contrib.	452.800,00	806.323,47	353.523,47	178,07%
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	221.500,00	113.920,09	-107.579,91	51,43%
Receita de Serviços	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00%
Transferências Correntes	49.344.674,28	40.386.219,93	-8.958.454,35	81,85%
Outras Receitas Correntes	192.000,00	124.330,13	-67.669,87	64,76%
Receitas Intraa-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	50.212.274,28	41.430.793,62	-8.781.480,66	82,51%
Alienação de Bens	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00%
Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00%
Transferências de Capital	2.429.304,00	812.562,00	-1.616.742,00	33,45%
RECEITAS DE CAPITAL	3.509.304,00	812.562,00	-2.696.742,00	23,15%
RECEITA TOTAL	53.721.578,28	42.243.355,62	-11.478.222,66	78,63%



Quanto à DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente empenhada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 40.881.582,31 (QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), na forma abaixo distribuída:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	ATUALIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
Pessoal e Encargos Sociais	26.809.363,06	23.447.695,62	-3.361.667,44	87,46%
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	19.966.876,22	14.261.703,18	-5.705.173,04	71,43%
DESPESAS CORRENTES	46.791.239,28	37.709.398,80	-9.081.840,48	80,59%
Investimentos	4.652.188,00	1.247.426,52	-3.404.761,48	26,81%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Aamortização da Dívida	1.928.151,00	1.924.756,99	-3.394,01	99,82%
DESPESAS DE CAPITAL	6.580.339,00	3.172.183,51	-3.408.155,49	48,21%
Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00%
DESPESA TOTAL	53.721.578,28	40.881.582,31	-12.839.995,97	76,10%



O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apresentou o seguinte desdobramento:

DESCRIÇÃO	2024
Receita Prevista Atualizada	53.721.578,28
Receita Arrecadada	42.243.355,62
DÉFICIT/SUPERÁVIT NA ARRECADAÇÃO	-11.478.222,66
DOTAÇÃO INICIAL	53.721.578,28
(+) Créditos Adicionais	12.359.958,00
(-) Dotação Cancelada	12.359.958,00
(-) Alteração QDD	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	53.721.578,28
Despesa Realizada	40.881.582,31
Economia Orçamentária	12.839.995,97

Déficit/Superávit Orçamentário	1.361.773,31
---------------------------------------	---------------------

2.3.2. DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Os dados apresentados no Balanço Financeiro, que são demonstrados resumidamente no quadro abaixo, corroboram com as informações trazidas no Termo de Conferência de Caixa.

DESCRIÇÃO	2024
Saldo do Exercício Anterior	1.315.243,40
RECEITAS	49.847.455,64
Receitas Orçamentárias	42.243.355,62
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	7.604.100,02
DESPESAS	50.286.634,30
Despesas Orçamentárias	40.881.582,31
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	9.405.051,99
Resultado da Execução Financeira	-439.178,66
Saldo Para o Exercício Seguinte	876.064,74

2.4. DA GESTÃO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais do município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e Inventário.

O patrimônio está organizado em Livro de Inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidade sobre os bens. As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens, sem pre estão em constante análise e tendo aprimorada as suas ações de controle.

2.4.1. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O BALANÇO PATRIMONIAL é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ele demonstra a situação das contas que formam o Ativo e Passivo da Entidade. No Ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos apurados no final do exercício, conforme se verifica abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total do Ativo Circulante	2.791.404,15
Total do Ativo Não Circulante	46.298.957,37

ATIVO TOTAL	49.090.361,52
Total do Passivo Circulante	16.759.807,23
Total do Passivo Não Circulante	16.925.876,13
PASSIVO TOTAL	33.685.683,36
Patrimônio Líquido	15.404.678,16

O Balanço Patrimonial apurou um saldo no seu Patrimônio Líquido de R\$ 15.404.678,16 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

2.4.2. DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	2024
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	74.921.299,01
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	71.604.224,27
Resultado Patrimonial do Período	3.317.074,74

Em análise ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais do período da gestão, confrontando as VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS frente às VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, encontrou-se o resultado demonstrado no quadro acima.

2.5. DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa-DFC permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa da gestão em

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024
Ingressos	60.046.357,53
Desembolsos	57.027.584,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.018.772,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	1.533.194,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-1.533.194,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024
Ingressos	0,00
Desembolsos	1.924.756,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.924.756,99

RESUMO GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA	2024
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-439.178,66
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.315.243,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	876.064,74

2.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a DMPL é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos Entes da Federação, como é o caso desta Unidade Gestora.

2.7. DA DÍVIDA FUNDADA E DÍVIDA FLUTUANTE

Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuaram-se as amortizações devidas no exercício, conforme dados demonstrados através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

2.8. NOTAS EXPLICATIVAS

O objetivo principal das notas explicativas às demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas em tais relatórios. Portanto, em análise aos relatórios contábeis agregados à esta Prestação de Contas, se evidenciam claramente a existência das devidas notas explicativas.

2.8. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) E GESTÃO FISCAL (RGF)

Em atendimento aos arts. 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) Nº 101/2000, foram cumpridas as corretas elaborações e publicações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), inclusive atendendo a IN TCE-CE Nº 01, de 09 de maio de 2023.

3. DA APLICABILIDADE DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

3.1. DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988 (determina a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento)), do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, conforme detalhamento abaixo:

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2024	VALOR (R\$)
I - Total das Receitas de Impostos e Transferências	28.745.243,75
II - Mínimo a Aplicar (25%) (art. 212 CF)	7.186.310,94
III - Valor Aplicado	9.097.099,42
IV - Percentual Aplicado = (III / I)	31,65%
V - SUPERÁVIT DA APLICAÇÃO = (III - II)	1.910.788,49

3.2. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Conforme a Lei Federal Nº 14.113/2020, que prevê a destinação dos recursos do FUNDEB especificando o mínimo de 70% (setenta por cento) para a remuneração dos profissionais da educação e máximo de 30% (trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da educação básica, o resultado apurado foi o demonstrado abaixo:

APLICAÇÃO MÍNIMA DE 70% DO FUNDEB LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 - EXERCÍCIO DE 2024	VALOR (R\$)
I - Total das Receitas do FUNDEB	9.710.966,15
II - Mínimo a Aplicar Profissionais da Educação (70%)	6.797.676,31
III - Valor Aplicado	7.710.868,32
IV - Percentual Aplicado = (III / I)	79,40%
V - SUPERÁVIT DA APLICAÇÃO = (III - II)	913.192,01

3.3. DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS EM SAÚDE

O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional Nº 29, o art. 196 da Constituição Federal e a Lei Complementar Nº 141/12 (determina a aplicação mínima de 15% (quinze por cento)), do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, conforme se detalha abaixo:

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 141/2012 - EXERCÍCIO DE 2024	VALOR (R\$)
I - Total das Receitas de Impostos e Transferências	26.986.248,27
II - Mínimo a Aplicar (15%) (LC 141/2012)	4.047.937,24
III - Valor Aplicado	4.882.843,25
IV - Percentual Aplicado = (III / I)	18,09%
V - SUPERÁVIT DA APLICAÇÃO = (III - II)	834.906,01

4. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

No quesito das atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, foi atendido as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos Órgãos de execução do sistema de controle interno, e finalmente, almejando os resultados para os programas governamentais.

4.1. DA ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

Buscando a regularização dos processos, do conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos Órgãos Municipais foram realizadas reuniões setoriais, com diversos temas e assuntos, para todos os servidores envolvidos no fluxo da despesa.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes nos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro de 2024, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pelo Setor de Controle Interno, foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

4.2. DA FROTA DE VEÍCULOS

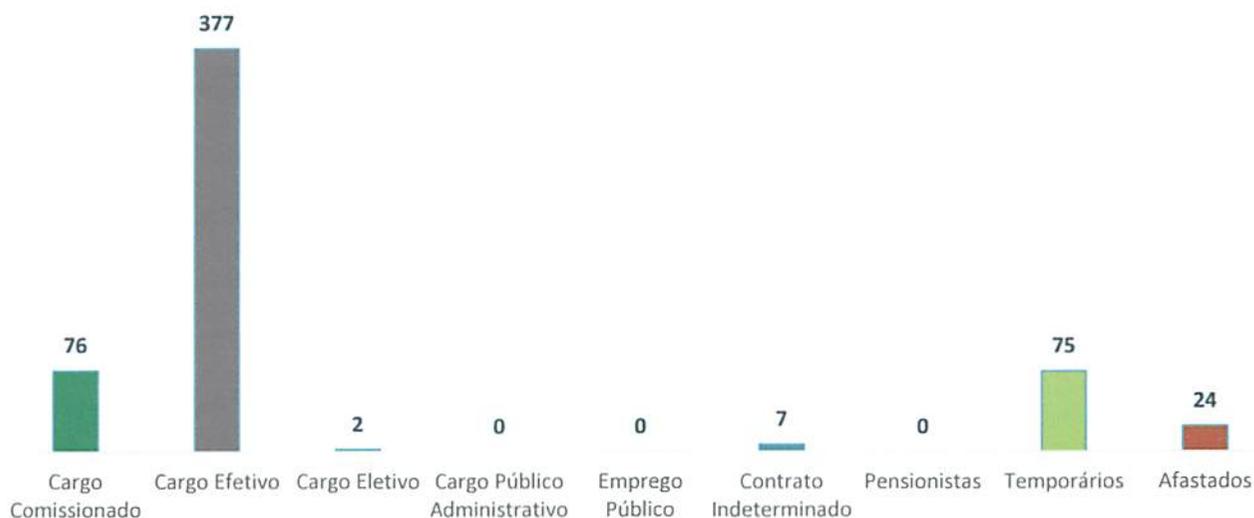
Para atender criteriosamente a um controle cuidadoso da frota de veículos, foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre a marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placas e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, troca de lubrificantes, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneumáticos. Tais despesas são informadas junto ao sistema computadorizado, visando desenvolver mapas de controle dos gastos de cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para promoção de revisões e/ou manutenções.

4.3. DO QUADRO DE SERVIDORES

O Município de TARRAFAS, encerrou o exercício financeiro de 2024, perfazendo um total de 561 servidores distribuídos no quadro abaixo:

Cargo Comissionado	76
Cargo Efetivo	377
Cargo Eletivo	2
Cargo Público Administrativo	0
Emprego Público	0
Contrato Indeterminado	7
Pensionistas	0
Temporários	75
Afastados	24
Total	561



4.4. DOS ATOS DE PESSOAL

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, assim como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado formalizados no município, foram realizados em conformidade com a Legislação específica, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional de interesse público.

Quanto ao total do gasto com pessoal, estabelecido pela legislação vigente (LRF art. 20, inciso III, alínea b, consoante também o Relatório de Gestão Fiscal (RGS) do 3º quadrimestre deste exercício, apurou-se o seguinte resultado:

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - EXERCÍCIO DE 2024	VALOR (R\$)
I - Receita Corrente Líquida (RCL) - Ajustada	39.479.062,62
II - Despesa Líquida com Pessoal	21.280.514,64
III - Percentual Comprometido = (II / I)	53,90%
Limite Máximo (Inciso I, II e III do art. 20 da LRF)	54,00%
Limite Prudencial (Parágrafo Único do art. 22 da LRF)	51,30%
Limite de Alerta (Inciso II, parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	48,60%

O Setor de Recursos Humanos recebeu orientação para proceder estudo e tomar medidas necessárias a casos de acumulação de cargos constatada através de auditoria de pessoal realizada pelo TCE, bem como orientações e modelos de declarações de não acumulação de cargo a ser incluída nas rotinas de admissão de pessoal.

4.5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências das leis que regem o Sistema Licitatório Nacional, sendo os devidos certames realizados por comissão de licitação e pregão regularmente investida. As escolhas das modalidades de licitação foram realizadas respeitando os limites constantes nas Leis de Licitações. Ressalta-se a existência do cadastro de fornecedores mantido devidamente atualizado para realização de coleta de preços, inclusive através de sistema informatizado.

4.6. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades escolhidas em conformidade com a Lei das Licitações. Caracterizando-se por um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preceitua a Instrução Normativa nº 01/2017-TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Orientou-se aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados, dentre outros que se achem necessário, os seguintes itens: I. Projeto Básico e Executivo; II. Memorial Descritivo; III. Orçamento Básico; IV. Memorial de Cálculo; V. Cronograma Físico-financeiro; VI. Cadastro Específico do INSS (CEI); VII. Emissão de ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto, Execução e Fiscalização, VIII. Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas).

Salientamos que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA. Ainda foi orientado aos mesmos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelo fiscal de contrato, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's de fiscalização e execução da obra, bem como, o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e, finalmente, o acompanhamento da elaboração do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.

4.7. DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas mediante suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, durante o exercício financeiro de 2024.

4.8. DO ALMOXARIFADO

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

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como, medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis. No que diz respeito às movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

4.9. DA TRANSPARÊNCIA

Houve a disponibilidade tempestiva, via internet e outros meios de comunicação, de todos os atos praticados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

4.10. DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Em atenção ao Decreto Municipal Nº 07/2024, de 28 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre o Repasse de Duodécimo à Câmara Municipal de TARRAFAS, no qual especificava o valor anual de repasse no montante de R\$ 1.819.170,94, (UM MILHÃO, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), salientamos neste mister a integralidade do repasse em 12 (doze) parcelas mensais, repassados rigorosamente no prazo específico (até o dia 20 de cada mês), durante o exercício financeiro de 2024, conforme se corrobora as informações constantes no arquivo da Prefeitura Municipal.

5. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS E RELEVANTES

Os Livros Contábeis (Diário, Razão, Caixa e Boletim de Tesouraria), encontram-se todos com informações coerentes, conforme os ditames da Lei Federal nº 4.320/64, devidamente digitalizados e arquivados em mídias digitais, e guardados no Setor de Contabilidade.

Os devedores do município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data da inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

O Setor Tributário recebeu orientação para que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelos contribuintes no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria Geral do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, realiza seus repasses previdenciários, assim como todas as suas consignações, dentro do prazo previsto pela legislação em vigor.

A normatização do Sistema de Controle Interno do Município fora aprovada pela Lei Municipal Nº 353/2017, de 28 de setembro de 2017.

Os procedimentos de auditoria foram devidamente realizados nas áreas necessárias da Administração Municipal, visando buscar esclarecer a necessidade de trâmites processuais internos,

Não foram realizadas OPERAÇÕES DE CRÉDITO, durante o exercício financeiro.

Os programas de DOAÇÕES desenvolvidas pelo município foram realizadas com base na legislação vigente, constando nas mesmas a identificação do beneficiário e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

CONCLUSÃO

O Sistema de Controle Interno realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas, atecnias e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a acontecer. Valendo-se do princípio da Auto Tutela, na qual a administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

Todos os procedimentos adotados por esta Unidade de Controle Interno, foram no sentido de orientação sobre as normas e maneiras adequadas à realização do serviço público e posterior verificação, sobre a forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, os quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, ate porque não resultarão prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a Prestação de Contas Anual do município, está em condições de ser submetida à apreciação do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL e ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Autenticado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:00:00. O documento possui validade jurídica e é assinado digitalmente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:00:00. O documento possui validade jurídica e é assinado digitalmente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:00:00.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO X

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Art. 212 da Constituição Federal

IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2024

Até DEZEMBRO

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
Receitas de Impostos	805.018,95
IPTU	1.718,13
ISS	186.264,15
ITBI	1.400,00
IRRF	615.636,67
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	27.940.224,80
Cota-Parte do FPM	17.180.531,72
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária	1.758.995,48
Cota-Parte do ITR	980,21
Cota-Parte do IPVA	412.648,88
Cota-Parte do ICMS	8.561.575,60
Cota-Parte do IPI	25.492,91
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	28.745.243,75
Valor a aplicar (25% conforme Art. 212 da CF)	7.186.310,94
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.456.569,43
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
	VALOR - R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 (Empenhado)	15.342.799,41
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	33.823,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Educação	5.253,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	-
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	-
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.817.701,36
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	4.456.569,43
(=) VALOR APLICADO	9.097.099,42
PERCENTUAL APLICADO	31,65%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.910.788,49
Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FNDE/MEC	317.497,71
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	571,66
Saldo em Conta de Recursos Próprios	218,77
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	318.288,14



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Tarrafas					
Exercício: 2024					
Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2023)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2024)	Valor Utilizado
BB - 10.304-7 - (PMT-S.EDUCACAO)	514,15	676.517,24	3.031,85	486,50	679.576,74
BB - 10.657-7 - (PMT-TRANSPORTE)	46,83	124.185,52	476,10	83,46	124.624,99
BB - 12.397-8 - (CONVENIO T. E. ESTAD)	7,20	0,00	0,63	7,83	0,00
BB - 13.226-8 - (PM TARRAFAS-BRALF)	339,51	0,00	29,77	369,28	0,00
BB - 13.690-5 - (PM TARRAFAS FONTE 07)	136,44	0,00	11,96	148,40	0,00
BB - 14.214-X - (MERENDA ESCOLAR)	2.463,67	188.582,80	2.267,34	37,35	193.276,46
BB - 14.874-1 - (PROINFANCIA)	5,32	0,00	0,47	5,79	0,00
BB - 14.993-4 - (PNDE-QUADRA EMILIA)	4,13	0,00	0,36	4,49	0,00
BB - 19.634-7 - (PBA - PROG BRASIL AL)	845,81	0,00	67,74	913,55	0,00
BB - 19.809-9 - (FME BRASIL CARINHOSO)	6,00	0,00	0,53	6,53	0,00
BB - 25.934-9 - (PMT/SME/FNDE ETI)	58.379,77	164.994,77	6.528,96	2.994,49	226.909,01
BB - 26.795-1 - (PMT/EI NOVAS TURMAS)	0,00	201.768,45	1.992,91	561,36	203.200,00
CEF - 678-4 - (TRANSP ESCOLAR)	1.120,15	322.652,37	2.153,17	96.759,67	229.166,02
CEF - 780-2 - (MURO DAS ESC. FNDE)	16,13	0,00	1,35	17,48	0,00
CEF - 795-0 - (REF ESC EMI FERREIRA)	252,74	0,00	0,00	252,74	0,00
CEF - 71.279-4 - (PROG PCTO PELA APRED)	83.826,14	0,00	6.978,56	90.804,70	0,00
CEF - 71.423-1 - (PAIC INTEGRALMAP2364)	169.777,34	0,00	9.485,28	47.281,97	131.980,65
CEF - 71.482-7 - (PMT/PAIC MAP2264)	0,00	103.200,00	2.529,61	76.762,12	28.967,49
TOTAIS	317.741,33	1.781.901,15	35.556,59	317.497,71	1.817.701,36

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 22/02/2024 NF serviço nº 552 série de 22/02/2024	7.940,80	
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 04/01/2024 NF serviço nº 540 série de 04/01/2024	6.273,00	
02100072	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 01/07/2024 NF serviço nº 538 série de 04/01/2024	5.460,00	
02100090	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço nº 44 série de 09/01/2024	810,00	
05090002	03 01. 12 361 0030 2.004 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 02/09/2024 NF mercadoria nº 10270 série 1 de 06/11/2023	13.340,00	
			SUB-TOTAL....R\$	33.823,80
			TOTAL GERAL..R\$	33.823,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 00.	Secretaria de Educação			
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024	02120004 glo RS	1.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
03 01.	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profjs-FUNDEB			
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação			
05/12/2024	05120001 glo RS	4.253,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP	4.253,00
			TOTAL CLASSIF..	4.253,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				5.253,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	4.253,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	5.253,00

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XI

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emenda Constitucional Nº 29

IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2024

Até DEZEMBRO

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
Receitas de Impostos		805.018,95
IPTU		1.718,13
ISS		186.264,15
ITBI		1.400,00
IRRF		615.636,67
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		27.940.224,80
Cota-Parte do FPM		17.180.531,72
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		1.758.995,48
Cota-Parte do ITR		980,21
Cota-Parte do IPVA		412.648,88
Cota-Parte do ICMS		8.561.575,60
Cota-Parte do IPI		25.492,91
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		28.745.243,75
(-) Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		1.758.995,48
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)		4.047.937,24
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 (Empenhado)		10.072.078,58
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		2.760,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde		-
(-) Inativos e Pensionistas		-
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos		-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		-
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)		-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		5.191.995,33
(=) VALOR APLICADO		4.882.843,25
PERCENTUAL APLICADO		18,09%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		834.906,01
Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias		
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FMS/MS		400.496,06
Saldo em Conta de Recursos Próprios		294,42
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O M		400.790,48



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 03-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Tarrafas					
Exercício: 2024					
Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2023)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2024)	Valor Utilizado
BB - 14.867-9 - (PPI MEDICAM A.BASICA)	274,88	0,00	137,86	202,74	210,00
BB - 14.971-3 - (U.BASICA SAUDE-UBS)	993,54	0,00	87,14	1.080,68	0,00
BB - 15.627-2 - (UBS-FMS)	114,04	0,00	10,00	124,04	0,00
BB - 17.550-1 - (P FIN ACOES ALM E NU)	1.742,01	0,00	152,71	1.894,72	0,00
BB - 17.860-8 - (PMT SESA/FECOP)	189,89	0,00	15,21	205,10	0,00
BB - 18.206-0 - (EST.UN DE AT ESP SAU)	764,86	0,00	53,64	818,50	0,00
BB - 19.815-3 - (FMS CUSTEIO SUS)	49.733,28	4.409.978,55	10.569,94	57.954,48	4.412.327,29
BB - 19.826-9 - (FMS INVESTIMENTO SUS)	21,27	323.812,00	1.073,70	324.906,97	0,00
BB - 23.977-1 - (FUNDO CUSTEIO ESTADO)	51.330,00	0,00	0,00	11.330,00	40.000,00
BB - 25.639-0 - (SECSAÚDE PISO)	112.819,77	617.646,06	2.159,06	1.978,83	730.646,06
CEF - 71.360-0 - (PMT/SMS/AMBULANCIA)	8.811,98	0,00	0,00	0,00	8.811,98
TOTAIS	226.795,52	5.351.436,61	14.259,26	400.496,06	5.191.995,33

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
	01110072	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA L 03/01/2024 NF serviço nº 162418 série de 19/12/2023	1.950,00
	02100080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço nº 45 série de 09/01/2024	810,00
			SUB-TOTAL....R\$	2.760,00
			TOTAL GERAL..R\$	2.760,00

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XII

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2024

PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPELHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 00.	Câmara Municipal de Tarrafas			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	20/12/2024 20120005 ord R\$	6.500,00	JOSE MARIO GUEDES ABRAHAO 04019952329	6.500,00
	30/12/2024 30120001 ord R\$	5.700,00	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO	5.700,00
			TOTAL CLASSIF..	12.200,00
03 00.	Secretaria de Educação			
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/12/2024 02120004 glo R\$	1.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
03 01.	F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB			
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação			
	05/12/2024 05120001 glo R\$	4.253,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP	4.253,00
			TOTAL CLASSIF..	4.253,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				17.453,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	12.200,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	4.253,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		17.453,00

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 00.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
04/09/2024	04090008 ord R\$	5.290,16	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	5.290,16
			TOTAL CLASSIF..	5.290,16
03 00.	Secretaria de Educação			
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/08/2024	01080048 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	18.052,07
02/12/2024	02120036 est R\$	8.509,43	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	8.509,43
			TOTAL CLASSIF..	26.561,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
07/05/2024	07050001 ord R\$	3.074,98	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	3.074,98
20/05/2024	20050001 glo R\$	9.884,10	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	9.884,10
20/05/2024	20050002 ord R\$	1.079,50	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	1.079,50
28/08/2024	28080001 glo R\$	1.681,70	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	1.681,70
20/09/2024	20090001 glo R\$	542,40	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	542,40
			TOTAL CLASSIF..	16.262,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2024	02090014 glo R\$	4.800,00	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 03788041382	2.400,00
01/11/2024	01110067 glo R\$	4.800,00	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 03788041382	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	4.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2024	01110007 glo R\$	45.175,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CUIDADORES EDUCACIONAL	45.175,00
01/11/2024	01110008 glo R\$	2.824,00	FOLHA - MONITORES AUXILIAR DE SALA	2.824,00
01/11/2024	01110009 glo R\$	8.450,00	FOLHA - MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.450,00
02/12/2024	02120008 glo R\$	1.412,00	FOLHA - MONITORES AUXILIAR DE SALA	1.412,00
			TOTAL CLASSIF..	57.861,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/02/2024	01020013 glo R\$	7.600,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	7.600,00
01/04/2024	01040038 glo R\$	27.880,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇO	13.940,00
02/05/2024	02050020 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.100,00
03/06/2024	03060036 glo R\$	5.750,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇO	5.750,00
03/06/2024	03060037 glo R\$	10.920,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVIÇO	10.920,00
01/07/2024	01070031 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
01/07/2024	01070050 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.200,00
01/07/2024	01070076 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
02/09/2024	02090037 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
02/09/2024	02090041 glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.200,00
02/09/2024	02090052 glo R\$	3.250,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00

DOTAÇÃO		EMPELHO	VALOR EMPELHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2024	01100042	glo R\$	9.750,00	F D SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	9.750,00
02/10/2024	02100002	glo R\$	14.700,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	9.800,00
03/10/2024	03100001	glo R\$	22.500,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	7.500,00
01/11/2024	01110013	glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
01/11/2024	01110026	glo R\$	6.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.200,00
01/11/2024	01110045	glo R\$	6.480,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
02/12/2024	02120002	glo R\$	6.500,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA - ME	6.500,00
TOTAL CLASSIF..					120.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/07/2024	01070049	glo R\$	3.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.200,00
02/09/2024	02090040	glo R\$	3.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.200,00
01/11/2024	01110025	glo R\$	3.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.200,00
TOTAL CLASSIF..					9.600,00
03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB					
12 361 0030 2.005 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação					
01/07/2024	01070005	glo R\$	14.202,00	D.E.A CALCADOS LTDA - ME	2.861,50
TOTAL CLASSIF..					2.861,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
03/06/2024	03060044	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	14.194,59
01/10/2024	01100064	est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	2.342,95
TOTAL CLASSIF..					16.537,54
03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB					
12 365 0035 2.007 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
01/11/2024	01110032	est R\$	160.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	26.335,63
02/12/2024	02120038	est R\$	44.924,08	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	44.924,08
TOTAL CLASSIF..					71.259,71
03 01. F.Man.Des.Educ.Básica Val.Profis-FUNDEB					
12 365 0035 2.008 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
01/11/2024	01110031	est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	28.686,66
02/12/2024	02120037	est R\$	21.781,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	21.781,00
TOTAL CLASSIF..					50.467,66
03 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 306 0033 2.011 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
16/09/2024	16090003	glo R\$	3.853,30	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	3.853,30

DOTAÇÃO	EMPELHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/09/2024	16090005	glo R\$	18.626,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	18.626,00
16/09/2024	16090007	glo R\$	25.594,05	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	25.594,05
18/10/2024	18100005	glo R\$	18.626,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	18.626,00
18/10/2024	18100006	glo R\$	23.463,50	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	23.463,50
18/10/2024	18100007	glo R\$	3.853,30	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	3.853,30
TOTAL CLASSIF..					94.016,15
03 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 306 0033 2.012 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
16/09/2024	16090002	glo R\$	1.505,90	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1.505,90
16/09/2024	16090004	glo R\$	5.528,10	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	5.528,10
18/10/2024	18100002	glo R\$	5.528,10	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	5.528,10
18/10/2024	18100003	glo R\$	10.609,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	10.609,00
18/10/2024	18100004	glo R\$	1.505,90	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1.505,90
TOTAL CLASSIF..					24.677,00
03 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 361 0032 2.015 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
02/09/2024	02090003	glo R\$	20.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - NE	3.512,98
01/10/2024	01100065	est R\$	15.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - NE	2.929,02
TOTAL CLASSIF..					6.442,00
1553000000 Transferência de recursos do PNATE					
13/08/2024	13080005	glo R\$	1.298,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - NE	1.298,00
TOTAL CLASSIF..					1.298,00
1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação					
13/08/2024	13080004	glo R\$	5.735,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - NE	5.735,00
01/11/2024	01110011	est R\$	50.000,00	3M LOCACOES E SERVICOS LTDA - NE	8.405,47
TOTAL CLASSIF..					14.140,47
04 00. Secretaria de Saúde					
10 122 0047 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
02/09/2024	02090090	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.136,00
TOTAL CLASSIF..					7.136,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/12/2024	02120040	est R\$	17.882,56	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	17.882,56
TOTAL CLASSIF..					17.882,56
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2024	01110056	glo R\$	1.200,00	FÁBIO ALCANTARA DA SILVA	600,00
01/11/2024	01110057	glo R\$	900,00	RAINUNDO BERNARDO FILHO	450,00
TOTAL CLASSIF..					1.050,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010007 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	2.769,78
02/01/2024	02010062 glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.800,00
01/03/2024	01030081 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
02/05/2024	02050022 glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
02/05/2024	02050029 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
02/05/2024	02050037 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
02/05/2024	02050043 glo R\$	6.480,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
01/07/2024	01070021 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
01/07/2024	01070056 glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
01/07/2024	01070058 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
01/07/2024	01070063 glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
01/07/2024	01070083 glo R\$	6.480,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
18/07/2024	18070001 ord R\$	367,34	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO C	367,34
02/08/2024	02080008 glo R\$	4.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	4.000,00
02/09/2024	02090026 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
02/09/2024	02090046 glo R\$	39.671,13	W DE S LIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	32.114,12
02/09/2024	02090047 glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
02/09/2024	02090049 glo R\$	3.250,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
02/09/2024	02090051 est R\$	80.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DENAIS	7.986,40
02/09/2024	02090073 glo R\$	6.480,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	6.480,00
02/09/2024	02090093 est R\$	30.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	29.632,00
01/10/2024	01100031 glo R\$	6.000,00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	4.000,00
01/10/2024	01100038 glo R\$	3.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	2.000,00
01/10/2024	01100054 glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
01/10/2024	01100059 glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	5.000,00
03/10/2024	03100002 glo R\$	19.500,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	6.500,00
01/11/2024	01110035 glo R\$	5.600,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.600,00
01/11/2024	01110039 glo R\$	5.600,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.600,00
01/11/2024	01110043 glo R\$	6.480,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	3.240,00
01/11/2024	01110077 glo R\$	50.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DENAIS	14.892,17
02/12/2024	02120045 glo R\$	1.000,00	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	207.561,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/05/2024	02050023 glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
01/07/2024	01070072 glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
02/09/2024	02090048 glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
01/11/2024	01110036 glo R\$	2.500,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	10.000,00
04.00.	Secretaria de Saúde			
10.302.0052.2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2024	01110028 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	17.061,23
02/12/2024	02120044 est R\$	23.607,87	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23.607,87

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPELHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	40.669,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/06/2024 03050050 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	416,11
	01/11/2024 01110063 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	47.248,80
	02/12/2024 02120043 est R\$	83.789,74	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	83.789,74
			TOTAL CLASSIF..	131.454,65
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	19/07/2024 19070006 ord R\$	10.931,86	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	10.931,86
	17/09/2024 17090001 glo R\$	11.269,42	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	11.269,42
	26/09/2024 26090001 glo R\$	23.582,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	23.582,00
	26/09/2024 26090002 glo R\$	7.877,79	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	7.770,24
	25/10/2024 25100003 glo R\$	31.611,30	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31.611,30
	25/10/2024 25100004 glo R\$	17.043,61	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	16.876,21
	01/11/2024 01110003 glo R\$	3.473,90	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOS	3.473,90
			TOTAL CLASSIF..	105.514,93
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	11/11/2024 11110001 glo R\$	19.250,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	19.250,00
			TOTAL CLASSIF..	19.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/03/2024 01030028 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.561,23
	02/09/2024 02090022 est R\$	126.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	1.520,00
	04/09/2024 04090003 glo R\$	13.233,60	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	13.233,60
	01/10/2024 01100032 glo R\$	9.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00
	01/11/2024 01110076 glo R\$	100.000,00	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO - DEMAIS	54.980,00
			TOTAL CLASSIF..	79.294,83
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	02/09/2024 02090091 glo R\$	8.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	6.291,20
			TOTAL CLASSIF..	6.291,20
04 00.	Secretaria de Saúde			
10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			
	01/10/2024 01100049 est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	17.669,86
	02/12/2024 02120042 est R\$	34.308,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	34.308,67
			TOTAL CLASSIF..	51.978,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/09/2024 02090028 glo R\$	1.100,00	ADERALDO VIEIRA NOBRE	550,00
	01/11/2024 01110054 glo R\$	1.100,00	ADERALDO VIEIRA NOBRE	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.650,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	18/10/2024 18100001 glo R\$	17.647,94	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOS	17.647,94

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2024	01110002 glo R\$	8.209,04	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS NOS	8.209,04
			TOTAL CLASSIF..	25.856,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/09/2024	02090095 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	2.414,37
			TOTAL CLASSIF..	2.414,37
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/03/2024	01030029 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.293,73
01/11/2024	01110005 glo R\$	6.750,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.250,00
			TOTAL CLASSIF..	3.543,73
04 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0048 2.023	Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2024	01110081 est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	2.500,00
02/12/2024	02120041 est R\$	30.998,32	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	30.998,32
			TOTAL CLASSIF..	33.498,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120013 est R\$	147.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	97.287,88
02/12/2024	02120014 est R\$	11.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	8.700,00
02/12/2024	02120049 ord R\$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	65.000,00
			TOTAL CLASSIF..	170.987,88
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
26/09/2024	26090003 glo R\$	11.353,80	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11.353,80
26/09/2024	26090004 glo R\$	16.911,30	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	16.588,65
30/09/2024	30090001 glo R\$	11.361,48	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	11.361,48
25/10/2024	25100001 glo R\$	18.744,60	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	18.744,60
25/10/2024	25100002 glo R\$	15.494,63	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	15.286,43
			TOTAL CLASSIF..	73.334,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/08/2024	01080049 glo R\$	46.500,48	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	31.000,32
02/09/2024	02090092 est R\$	15.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	11.924,11
01/11/2024	01110074 glo R\$	18.000,00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	48.924,43
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
03/06/2024	03060031 glo R\$	4.400,00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	1.100,00
03/06/2024	03060032 glo R\$	4.400,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00
01/10/2024	01100033 glo R\$	3.300,00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO	3.300,00
01/10/2024	01100034 glo R\$	3.300,00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	3.300,00
			TOTAL CLASSIF..	8.800,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1604000000	Transf. aq. de saúde e comb. às endemias			
02/12/2024	02120015 est R\$	87.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	45.466,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 45.466,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	01/11/2024 01110055 glo R\$	800,00	MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
05 00.	Secretaria de Assistência Social - SAS			
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	22/10/2024 22100008 ord R\$	4.667,50	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.667,50
	22/10/2024 22100009 ord R\$	4.387,40	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.387,40
				TOTAL CLASSIF.. 9.054,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/09/2024 02090059 glo R\$	1.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	500,00
	01/11/2024 01110014 glo R\$	1.000,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030044 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	02/05/2024 02050025 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
	02/05/2024 02050030 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
	01/07/2024 01070017 glo R\$	5.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.200,00
	01/07/2024 01070048 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.000,00
	01/07/2024 01070059 glo R\$	6.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	01/07/2024 01070062 glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
	02/09/2024 02090064 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.000,00
	02/09/2024 02090065 glo R\$	5.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.200,00
	02/09/2024 02090067 glo R\$	3.250,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	3.250,00
	01/10/2024 01100055 glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	9.750,00
	01/10/2024 01100057 glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
	03/10/2024 03100003 glo R\$	15.000,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	5.000,00
	01/11/2024 01110038 glo R\$	5.000,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	5.000,00
	01/11/2024 01110041 glo R\$	5.200,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	5.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 79.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/07/2024 01070047 glo R\$	2.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.200,00
	02/09/2024 02090063 glo R\$	2.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.200,00
	01/11/2024 01110037 glo R\$	2.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.600,00
05 00.	Secretaria de Assistência Social - SAS			
08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110021 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.472,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				8.472,00
05 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0060 2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/10/2024 01100060	glo R\$	1.350,00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	450,00
TOTAL CLASSIF..				450,00
06 06.	Secretaria de Administração			
04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080030	est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.474,00
TOTAL CLASSIF..				4.474,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/06/2024 26060001	glo R\$	3.429,20	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	3.429,20
02/09/2024 02090001	glo R\$	3.426,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.426,50
TOTAL CLASSIF..				6.855,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024 01110048	glo R\$	1.200,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	600,00
01/11/2024 01110049	glo R\$	1.200,00	MARIA ROMANA DE JESUS BARBOSA	600,00
01/11/2024 01110050	glo R\$	1.200,00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR	600,00
01/11/2024 01110053	glo R\$	800,00	FRANCISCA QUIRINA MARTINS	400,00
TOTAL CLASSIF..				2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010008	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	11.759,60
02/01/2024 02010009	est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	183,50
02/01/2024 02010021	est R\$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,04
01/04/2024 01040015	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	28.236,16
20/05/2024 20050009	glo R\$	100.500,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	100.500,00
27/05/2024 27050010	ord R\$	968,17	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	968,17
01/07/2024 01070061	glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	7.500,00
01/07/2024 01070075	glo R\$	6.800,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.400,00
08/07/2024 08070003	ord R\$	1.383,79	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.383,79
02/08/2024 02080013	est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	23.332,91
02/09/2024 02090062	glo R\$	6.800,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.800,00
02/09/2024 02090066	glo R\$	6.800,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	6.800,00
01/10/2024 01100056	glo R\$	9.750,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	6.500,00
01/10/2024 01100058	glo R\$	7.500,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	5.000,00
03/10/2024 03100004	glo R\$	22.500,00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARI	7.500,00
07/10/2024 07100002	ord R\$	1.185,69	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.185,69
28/10/2024 28100001	ord R\$	1.225,04	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.225,04
01/11/2024 01110033	glo R\$	6.800,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	6.800,00
01/11/2024 01110040	glo R\$	6.800,00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	6.800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/11/2024	07110002 ord R\$	1.166,49	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.166,49
			TOTAL CLASSIF..	227.042,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024	02090061 glo R\$	2.860,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.860,00
01/11/2024	01110034 glo R\$	2.860,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	2.860,00
01/11/2024	01110062 glo R\$	1.680,00	J LIMA ALENCAR	840,00
01/11/2024	01110064 glo R\$	1.250,66	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	625,33
			TOTAL CLASSIF..	7.185,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/04/2024	30040002 ord R\$	7.000,00	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTA	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024	02090083 glo R\$	19.999,00	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	19.999,00
			TOTAL CLASSIF..	19.999,00
07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15 122 0014 2.042	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024	01100043 est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.818,67
			TOTAL CLASSIF..	6.818,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110015 est R\$	100.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	40.045,72
02/12/2024	02120039 est R\$	2.542,16	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.542,16
			TOTAL CLASSIF..	42.587,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110052 glo R\$	1.000,00	EWERTON DINARDI DE ARAUJO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
22/04/2024	22040009 ord R\$	1.750,13	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.750,13
24/06/2024	24060014 ord R\$	2.672,58	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.672,58
24/06/2024	24060015 ord R\$	2.064,13	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.064,13
24/07/2024	24070001 glo R\$	35.000,00	LF SERVICOS ELETRICOS LTDA	15.000,00
02/09/2024	02090005 glo R\$	22.380,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	22.380,00
02/09/2024	02090038 glo R\$	9.120,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	9.120,00
01/10/2024	01100035 est R\$	5.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	1.790,00
			TOTAL CLASSIF..	54.776,84
07 00.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15 452 0021 2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010104 est R\$	81.980,37	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	7.000,00

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10.250,00
15 00.	Secretaria de Finanças			
04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024	01030039 glo R\$	13.000,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	13.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110061 glo R\$	2.700,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.350,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.350,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.535.702,96

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2024.

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

 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	857.879,69
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	235.085,18
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	630.990,57
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	22.979,54
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	121.727,37
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	118.693,15
1553000000	Transferência de recursos do PHATE	1.298,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	17.001,97
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	364.525,18
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	97.444,93
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	450,00
1701000000	Outros convênios do Estado	67.627,38
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.535.702,96

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
CANCELADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
01020051	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	REGINALDO PALACIO TEOTONIO 31/12/2024 R\$	6.500,00	PMT
01110032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME 31/12/2024 R\$	500,00	SME
02090045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 31/12/2024 R\$	550,00	SME
04040002	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.14.00	JOÃO DENICIANO MENDES ARAÚJO 31/12/2024 R\$	350,00	SMS
06080004	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	THAIS LACERDA FREIRA ME 31/12/2024 R\$	1.300,00	PMT
10070005	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COM. LTDA 31/12/2024 R\$	52,00	PMT
28010014	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	CAMILA VIEIRA DE LIMA -06788449333 31/12/2024 R\$	155,00	PMT
		SUBTOTALR\$	9.407,00	
2023				
01090040	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.36.00	FOLHA - MONITORES AUXILIAR DE SALA 31/12/2024 R\$	2.704,00	SME
01090041	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.36.00	FOLHA MONITORES TRANSPORTE ESCOLAR 31/12/2024 R\$	13.000,00	SME
01110057	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 31/12/2024 R\$	3.690,00	PMT
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 31/12/2024 R\$	2.979,20	SME
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 31/12/2024 R\$	1.394,00	SME
01110075	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 31/12/2024 R\$	650,00	PMT
01110076	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 31/12/2024 R\$	650,00	SME
02100014	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 03788041382 31/12/2024 R\$	1.200,00	SME
		SUBTOTALR\$	26.267,20	
TOTAL GERAL..R\$			35.674,20	

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PROCESSADOS**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
	01110055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA 09/01/2024 NF serviço Nº 674 série de 09/01/2024	PMT 2.000,00
	01110058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP 10/01/2024 NF serviço Nº 1312 série de 10/01/2024	PMT 3.875,04
	01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME 22/02/2024 NF serviço Nº 552 série de 22/02/2024	SME 7.940,80
	01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME 04/01/2024 NF serviço Nº 540 série de 04/01/2024	SME 6.273,00
	01110072	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA L 03/01/2024 NF serviço Nº 162418 série de 19/12/2023	SMS 1.950,00
	01110087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONDUZ ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA 02/02/2024 NF serviço Nº 291 série de 02/02/2024	PMT 9.500,00
	02100072	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME 01/07/2024 NF serviço Nº 538 série de 04/01/2024	SME 5.460,00
	02100078	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço Nº 46 série de 09/01/2024	PMT 810,00
	02100079	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço Nº 43 série de 09/01/2024	SMAS 810,00
	02100080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço Nº 45 série de 09/01/2024	SMS 810,00
	02100090	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 09/01/2024 NF serviço Nº 44 série de 09/01/2024	SME 810,00
	02100092	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA 03/01/2024 NF serviço Nº 44059 série de 03/01/2024	PMT 1.000,00
	05090002	03 01. 12 361 0030 2.004 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 02/09/2024 NF mercadoria Nº 10270 série 1 de 06/11/2023	SME 13.340,00
	29120001	01 00. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME 25/01/2024 NF serviço Nº 3 série de 24/01/2024 08/02/2024 NF serviço Nº 144 série de 08/02/2024 07/03/2024 NF serviço Nº 147 série de 07/03/2024	CNT 63.313,77 59.182,10 11.537,13
				SUB-TOTAL....R\$ 188.611,84
TOTAL GERAL...R\$				188.611,84

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2020	03020038	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 01/11/2024	01110025 R\$	101,97	CAIXA	SMAS
	06100010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME 01/02/2024	01020003 R\$	8,40	CAIXA	SNE
	14100007	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA 31/12/2024	31120055 R\$ SUBTOTALR\$	80,88 191,25	CAIXA	PNT
2021	01060031	04 00. 10 122 0047 2.016 3.3.90.39.00	FELIPE DINIZ DE OLIVEIRA 01/11/2024	06810321381 - ME 01110026 R\$	20,00	CAIXA	SMS
	10080006	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.36.00	LUIZ LINO DO CARMO 01/11/2024	01110027 R\$	30,00	CAIXA	PNT
	24080007	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP 01/11/2024	01110028 R\$ SUBTOTALR\$	0,01 50,01	CAIXA	PNT
2022	01110055	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA 19/04/2024	19040035 R\$	4.100,00	PNT	PNT 024139
	02120008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA 13/05/2024	13050009 R\$	14.191,30	FMSCUSTEIO	SMS 051301
	02120009	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA 19/02/2024	19020008 R\$	9.545,35	FMSCUSTEIO	SMS
	02120010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA 13/05/2024	13050005 R\$	14.460,65	FMSCUSTEIO	SMS
	04100013	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 18/01/2024	18010004 R\$	8.257,36	FMSCUSTEIO	SMS 000711
	04100015	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 19/01/2024	19010053 R\$	6.354,70	FMSCUSTEIO	SMS 000711
	07100011	14 00. 27 122 0066 2.057 3.3.90.30.00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 30/09/2024	03438766124 30090012 R\$	1.005,00	FPM	PNT 093007
	09080003	04 00. 10 122 0047 2.015 3.3.90.32.00	CHF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06/06/2024	06060071 R\$	42.080,00	FMSCUSTEIO	SMS 003515
	15070006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 18/01/2024	18010007 R\$	3.177,60	FMSCUSTEIO	SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			19/02/2024	19020009 R\$	13.819,00	FMSCUSTEIO	000949
			19/02/2024	19020026 R\$	0,12	FMSCUSTEIO	
	21110005	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	29/02/2024 29020040 R\$	6.757,41	FMSCUSTEIO	SMS
	21110006	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	29/02/2024 29020104 R\$	9.567,92	FMSCUSTEIO	SMS
	24080006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	16/02/2024 16020006 R\$	19.705,00	FMSCUSTEIO	SMS
	26080006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050004 R\$	24.208,22	FMSCUSTEIO	SMS 051308
	27090007	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	06/06/2024 06060039 R\$	13.359,42	FMSCUSTEIO	SMS 007059
	27090008	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	08/07/2024 08070016 R\$	20.330,80	FUS	SMS 002939
	27090009	04 01. 10 301 0048 2.021 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	19/02/2024 19020006 R\$	1.425,92	FMSCUSTEIO	SMS
	27090010	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	08/07/2024 08070017 R\$	6.455,98	FUS	SMS 001293
	27090011	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	19/02/2024 19020007 R\$	18.528,60	FMSCUSTEIO	SMS
	28110005	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	19/02/2024 19020005 R\$	9.719,50	FMSCUSTEIO	SMS
	28110006	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050008 R\$	11.846,13	FMSCUSTEIO	SMS 051304
	28110007	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050007 R\$	18.577,20	FMSCUSTEIO	SMS 051305
	29090001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050006 R\$	20.674,00	FMSCUSTEIO	SMS 051306
	30080001	04 00. 10 302 0052 2.019 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -	08/07/2024 08070038 R\$	2.128,66	EPP FUS	SMS 000223
				SUBTOTALR\$	300.275,84		
2023	01020010	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	19/01/2024 19010027 R\$	2.800,00	FUS	SMS 196975
	01020012	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T1
		21/02/2024	21020006 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
01020024	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	09/02/2024 09020009 R\$	2.600,00	FMS	SMAS 007477
01020035	03 02. 12 361 0036 1.002 4.4.90.51.00	FAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.	31/01/2024 31010016 R\$	70.000,00	FUNDEB60%	SME 013101
01030058	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	EDUARDO VEIGA PEREIRA	16/02/2024 16020021 R\$	2.618,00	FPM	PMT 021619
01030065	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCOR-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	24/01/2024 24010003 R\$ 24/01/2024 24010007 R\$	4.100,00 4.100,00	PMT PMT	PMT 001393 001393
01030066	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCOR-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	28/08/2024 28080034 R\$ 19/12/2024 19120004 R\$	3.800,00 3.800,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	SME 003296 241393
01060008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	20/02/2024 20020024 R\$	700,00	FUS	SMS 022005
01060013	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060029 R\$ 06/06/2024 06060032 R\$ 06/06/2024 06060033 R\$ 06/06/2024 06060034 R\$ 06/06/2024 06060035 R\$ 06/06/2024 06060038 R\$ 06/06/2024 06060098 R\$	4.655,13 2.313,95 2.694,65 5.393,44 4.970,39 2.663,50 2.308,94	FMSCUSTEIO	SMS 004050 004050 004050 004050 004050 004050 004050
01060020	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	19/01/2024 19010021 R\$ 19/01/2024 19010022 R\$	4.200,00 4.200,00	FUS FUS	SMS 291323 291323
01060022	12 01. 13 392 0042 2.051 3.3.90.48.00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	16/02/2024 16020024 R\$ 19/02/2024 19020021 R\$	4.212,00 250,00	FPM FPM	PMT 021620
01060027	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	19/01/2024 19010028 R\$ 29/02/2024 29020039 R\$	2.800,00 2.800,00	FUS FUS	SMS 196975 041551
01060035	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	09/02/2024 09020046 R\$ R\$ R\$ 09/02/2024 09020047 R\$ R\$ R\$	2.524,50 40,50 135,00 2.524,50 40,50 135,00	FPM IRRF ISSQN FPM IRRF ISSQN	PMT 09020018 09020019 09020020 09020021
01060041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			21/02/2024	21020011 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	005510
			29/02/2024	29020054 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	
01060042	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21/02/2024	21020002 R\$	1.250,00	FUS	SMS
			29/02/2024	29020036 R\$	1.250,00	FUS	041551
01060043	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/02/2024	29020053 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	SME
			27/03/2024	27030032 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	001551 005510
01060045	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/02/2024	29020038 R\$	2.800,00	FUS	SMS
			27/03/2024	27030019 R\$	2.800,00	FUS	006975
01060046	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	21/02/2024	21020005 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	SME
			29/02/2024	29020101 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
01060057	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI	08/11/2024	08110029 R\$	8.828,61	PMT	PMT
			08/11/2024	08110030 R\$	8.828,61	PMT	329827 329827
01060058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	29/02/2024	29020075 R\$	3.400,00	PMT	PMT
							009697
01060061	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	24/01/2024	24010016 R\$	1.560,00	PMT	PMT
			30/08/2024	30080028 R\$	1.560,00	PMT	012414 083004
01060062	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES	17/05/2024	17050009 R\$	1.500,00	PMT	PMT
			19/08/2024	19080042 R\$	1.500,00	PMT	051704 081905
01060066	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	29/11/2024	29110044 R\$	4.126,24	FPN	PMT
			29/11/2024	29110045 R\$	3.264,95	FPN	110884 110884
01060067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/02/2024	29020113 R\$	3.400,00	PMT	PMT
			27/03/2024	27030037 R\$	3.400,00	PMT	
01060068	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/02/2024	29020070 R\$	1.430,00	PMT	PMT
			27/03/2024	27030036 R\$	1.430,00	PMT	041551 005510
01060071	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024	09020052 R\$	2.500,00	FMAS	SMAS
			27/03/2024	27030015 R\$	2.500,00	FMAS	005510
01060072	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024	09020051 R\$	1.100,00	FMAS	SMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
		22/02/2024	22020007 R\$	1.100,00	FMAS	001551
01060073	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	09/02/2024 09020014 R\$	2.600,00	FMAS	SMAS
			27/03/2024 27030016 R\$	2.600,00	FMAS	006975
01060077	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	30/12/2024 30120015 R\$	3.875,04	PMT	PMT
			30/12/2024 30120016 R\$	3.875,04	PMT	403997
01060083	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	21/08/2024 21080005 R\$	3.875,04	FUNDO EDUC	SME
			19/11/2024 19110017 R\$	3.875,04	FUNDO EDUC	002372
01060092	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAOES E SERVICOS - EIRELI	09/02/2024 09020041 R\$	3.875,49	FPM	403997
01080008	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	D. M. C. TAVARES & CIA LTDA - ME	15/02/2024 15020007 R\$	20.000,00	PMT	PMT
						021501
01080009	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	MANIN VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	15/02/2024 15020006 R\$	10.000,00	PMT	PMT
						021502
01080010	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	RLM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15/02/2024 15020005 R\$	10.000,00	PMT	PMT
						021503
01080012	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	15/02/2024 15020003 R\$	20.000,00	PMT	PMT
						000354
01080016	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADEMILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060025 R\$	6.036,89	FMSCUSTEIO	SMS
			06/06/2024 06060026 R\$	1.754,52	FMSCUSTEIO	004050
01080018	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO - EPP	07/02/2024 07020004 R\$	90.000,00	PMT	PMT
			19/07/2024 19070002 R\$	30.000,00	PMT	003469
			24/07/2024 24070006 R\$	12.583,40	PMT	003469
01080020	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ	24/01/2024 24010010 R\$	80,27	FUNDO EDUC	SME
						012411
01080021	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES	09/08/2024 09080005 R\$	1.500,00	PMT	PMT
						080904
01080022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	06/06/2024 06060050 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	SMS
						003474
01080024	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	02/05/2024 02050007 R\$	2.524,50	PMT	PMT
				135,00	ISSQN	014618
				40,50	IRRF	02050001
						02050002
01080026	12 01. 13 392 0043 2.053 3.3.90.39.00	RIGG EMPREENDEMTNOS ARTISTICO LTDA				PMT

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			15/02/2024	15020004 R\$	12.000,00	PMT	021504
01080028	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	27/03/2024	27030021 R\$	2.800,00	FUS	SMS 005510
			30/04/2024	30040024 R\$	2.800,00	FUS	
01080029	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/04/2024	30040025 R\$	2.800,00	FUS	SMS
			29/05/2024	29050023 R\$	2.800,00	FUS	041551
01080030	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	27/03/2024	27030020 R\$	1.250,00	FUS	SMS 005510
			30/04/2024	30040023 R\$	1.250,00	FUS	005510
01080031	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	09/02/2024	09020024 R\$	2.524,50	FUS	SMS
				R\$	135,00	INSS	09020014
				R\$	40,50	IRRF	09020015
			09/02/2024	09020034 R\$	2.524,50	FUS	
				R\$	135,00	ISSQN	09020016
				R\$	40,50	IRRF	09020017
01080032	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	19/01/2024	19010019 R\$	3.780,00	FUS	SMS 291323
			19/01/2024	19010023 R\$	4.200,00	FUS	
01080036	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	09/02/2024	09020021 R\$	2.524,50	FUNDO EDUC	SME
				R\$	40,50	IRRF	09020011
				R\$	135,00	INSS	09020010
			09/02/2024	09020022 R\$	2.524,50	FUNDO EDUC	
				R\$	135,00	INSS	09020012
				R\$	40,50	IRRF	09020013
01080040	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/04/2024	30040035 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	SME
			29/05/2024	29050035 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	001551
01080041	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	27/03/2024	27030030 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	SME 005510
			29/05/2024	29050036 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	001551
01080042	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	27/03/2024	27030031 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	SME 006975
			30/04/2024	30040034 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	
01080047	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME	24/01/2024	24010013 R\$	780,00	PMT	PMT 012412
			24/01/2024	24010014 R\$	780,00	PMT	012411
01080049	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	22/02/2024	22020020 R\$	2.000,00	PMT	PMT 022202

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		22/02/2024	22020021 R\$	2.000,00	PMT	022201
01080055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	27/03/2024 27030038 R\$	3.400,00	PMT	PMT
			30/04/2024 30040022 R\$	3.400,00	PMT	
01080063	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/04/2024 30040021 R\$	3.400,00	PMT	PMT
			29/05/2024 29050052 R\$	3.400,00	PMT	001551
01080064	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024 09020042 R\$	1.430,00	FPM	PMT
			30/04/2024 30040020 R\$	1.430,00	PMT	
01080074	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315	03/06/2024 03060001 R\$	1.300,00	FPM	PMT 007331
01080075	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	29/11/2024 29110041 R\$	4.160,77	FPM	PMT 110884
			29/11/2024 29110042 R\$	3.547,77	FPM	110884
			29/11/2024 29110043 R\$	5.291,46	FPM	110884
01080079	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	16/02/2024 16020008 R\$	20.288,67	FMSCUSTEIO	SMS 000884
			16/02/2024 16020029 R\$	6.316,22	FMSCUSTEIO	
01080083	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACDES E SERVICOS - EIRELI	08/11/2024 08110031 R\$	8.828,61	PMT	PMT 329827
			08/11/2024 08110032 R\$	8.828,61	PMT	329827
01080086	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	09/02/2024 09020036 R\$	3.875,04	FPM	PMT 002372
			30/12/2024 30120013 R\$	3.875,04	PMT	403997
01080087	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120008 R\$	1.916,87	FUNDO EDUC	SNE 110884
01080091	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	09/02/2024 09020053 R\$	2.600,00	FNAS	SMAS
			30/04/2024 30040032 R\$	2.600,00	FNAS	
01080093	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/04/2024 30040031 R\$	2.500,00	FNAS	SMAS
			29/05/2024 29050030 R\$	2.500,00	FNAS	041551
01080094	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	27/03/2024 27030014 R\$	1.100,00	FNAS	SMAS 005510
			30/04/2024 30040030 R\$	1.100,00	FNAS	
01080096	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	15/05/2024 15050016 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	SMS
			15/05/2024 15050017 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
01080097	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		24/01/2024 24010026 R\$		3.875,04	FMAS	SMAS 003997
		08/11/2024 08110020 R\$		3.875,04	FMAS	403997
01080098	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		30/12/2024 30120009 R\$		3.875,04	FUNDO EDUC	SNE 403997
		30/12/2024 30120010 R\$		3.875,04	FUNDO EDUC	403997
01080102	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CUIDADORES EDUCACIONAL				
		01/11/2024 01110029 R\$		2,00	CAIXA	SNE
01090010	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305				
		20/02/2024 20020013 R\$		900,00	FUS	SMS
		20/02/2024 20020016 R\$		1.000,00	FUS	
01090015	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FÁBIO ALCANTARA DA SILVA				
		22/01/2024 22010001 R\$		600,00	FUS	SMS 012201
01090016	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				
		08/07/2024 08070055 R\$		3.000,00	FUS	SMS 009407
		08/07/2024 08070056 R\$		3.000,00	FUS	009407
01090017	05 00. 08 243 0059 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO JORGE VIEIRA BARBOSA				
		19/01/2024 19010009 R\$		350,00	FMAS	SMAS 011901
01090018	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				
		06/06/2024 06060012 R\$		9.000,00	FNDCUSTEIO	SMS 009407
01090020	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
		04/01/2024 04010009 R\$		7.980,00	FUS	SMS 010401
		24/01/2024 24010071 R\$		798,00	FUS	
		20/02/2024 20020027 R\$		6.384,00	FUS	
01090021	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO				
		06/06/2024 06060047 R\$		1.100,00	FNDCUSTEIO	SMS 003361
01090022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA				
		06/06/2024 06060049 R\$		1.100,00	FNDCUSTEIO	SMS 003474
01090024	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
		29/05/2024 29050037 R\$		6.273,00	FUNDO EDUC	SNE 052909
01090025	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				
		19/01/2024 19010034 R\$		5.175,00	FUNDO EDUC	SNE 011902
		19/01/2024 19010035 R\$		5.750,00	FUNDO EDUC	011903
01090027	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA				
		19/12/2024 19120008 R\$		3.420,00	FUNDO EDUC	SNE 241393
		19/12/2024 19120010 R\$		3.800,00	FUNDO EDUC	241393
01090030	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
						SMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		10/01/2024	10010033 R\$	1.571,00	CRASPSBSCF	011001
01090032	04 00. 10 302 0052 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
		10/01/2024	10010064 R\$	35.440,41	FUS	011001
			R\$	3.413,00	INSS	10010062
			R\$	36,75	Cont.sind	10010063
			R\$	724,99	IRRF	10010064
01090038	10 00. 18 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMT
		10/01/2024	10010091 R\$	1.994,72	FPM	011001
			R\$	422,05	INSS	10010112
			R\$	299,83	BRABESCO	10010113
			R\$	75,40	IRRF	10010114
01090045	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				PMT
		21/02/2024	21020022 R\$	4.100,00	PMT	
		19/04/2024	19040036 R\$	3.690,00	PMT	024139
01090048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				PMT
		24/01/2024	24010040 R\$	183,50	PMT	012404
01090054	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SMAS
		30/12/2024	30120035 R\$	3.509,82	FMAS	110884
		30/12/2024	30120036 R\$	5.588,87	FMAS	110884
		30/12/2024	30120039 R\$	5.955,03	FMAS	110884
01090056	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				PMT
		24/01/2024	24010039 R\$	650,00	PMT	009466
01090063	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		06/06/2024	06060019 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
		06/06/2024	06060020 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
01090064	07 00. 15 452 0021 2.040 3.3.90.39.00	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				PMT
		11/01/2024	11010001 R\$	70.000,00	PMT	011101
		01/03/2024	01030011 R\$	11.957,88	PMT	030110
01090065	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		24/01/2024	24010046 R\$	3.875,04	FUS	003997
		24/01/2024	24010047 R\$	3.875,04	FUS	003997
		09/02/2024	09020028 R\$	11.625,12	FUS	
		09/02/2024	09020030 R\$	11.625,12	FUS	
01110015	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				PMT
		29/11/2024	29110039 R\$	1.761,43	FPM	110884
		29/11/2024	29110043 R\$	88,02	FPM	110884
01110016	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SMS
		16/02/2024	16020007 R\$	16.477,44	FMSCUSTEIO	
		16/02/2024	16020028 R\$	14.571,03	FMSCUSTEIO	000884
01110017	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/T1
		06/06/2024	06060027 R\$	2.751,74	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	06060028 R\$	4.378,61	FMSCUSTEIO	004050
01110018	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SMS
		06/06/2024	06060037 R\$	5.425,15	FMSCUSTEIO	004050
		06/06/2024	06060097 R\$	2.847,56	FMSCUSTEIO	110884
01110020	04 01. 10 301 0049 2.021 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TARRAFAS				SMS
		12/01/2024	12010004 R\$	16.896,00	FMSCUSTEIO	011201
01110023	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315				PMT
		04/01/2024	04010001 R\$	1.170,00	PMT	155462
		04/01/2024	04010002 R\$	1.170,00	PMT	155462
		20/02/2024	20020031 R\$	1.130,00	PMT	005462
01110025	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				PMT
		01/03/2024	01030017 R\$	1.902,09	FPM	030101
		02/04/2024	02040009 R\$	10.628,01	FPM	040208
01110026	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				PMT
		10/01/2024	10010006 R\$	8.498,56	PMT	011008
01110027	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				SMS
		25/01/2024	25010011 R\$	1.300,65	FMSCUSTEIO	012502
01110030	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMAS
		08/11/2024	08110021 R\$	3.875,04	FMAS	403997
		08/11/2024	08110022 R\$	3.875,04	FMAS	403997
01110035	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				SMS
		29/02/2024	29020028 R\$	4.200,00	FUS	029132
		29/02/2024	29020030 R\$	3.780,00	FUS	029132
01110037	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FÁBIO ALCANTARA DA SILVA				SMS
		19/01/2024	19010031 R\$	600,00	FUS	011902
		24/01/2024	24010034 R\$	600,00	FUS	012406
01110038	12 00. 13 122 0042 2.050 3.3.90.39.00	CAIO GERSON PEREIRA NUNES				PMT
		04/01/2024	04010014 R\$	1.325,00	PMT LPG8	010401
		04/01/2024	04010015 R\$	175,00	PMP LPG5	010401
01110039	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	ANA FLAVIA LIMA ARAÚJO				SMS
		06/06/2024	06060045 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361
		06/06/2024	06060046 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003361
01110042	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SME
		30/12/2024	30120006 R\$	18.948,48	FUNDEB60%	110884
01110043	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305				SMS
		20/02/2024	20020012 R\$	900,00	FUS	
		20/02/2024	20020014 R\$	900,00	FUS	
01110044	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		06/06/2024	06060014 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407
		06/06/2024	06060015 R\$	9.000,00	FMSCUSTEIO	009407
01110045	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				SMS
		08/07/2024	08070053 R\$	3.000,00	FUS	009407
		08/07/2024	08070054 R\$	3.000,00	FUS	009407
01110046	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SMS
		19/01/2024	19010024 R\$	781,18	FUS	070173
01110049	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		15/05/2024	15050015 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	
		15/05/2024	15050020 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	
01110054	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	LINA ALENCAR				PMT
		24/01/2024	24010024 R\$	700,00	PMT	012409
01110055	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA				PMT
		22/02/2024	22020019 R\$	2.000,00	PMT	022204
		22/02/2024	22020022 R\$	2.000,00	PMT	022203
01110056	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.				PMT
		24/01/2024	24010025 R\$	1.856,40	PMT	012410
		01/11/2024	01110034 R\$	93,60	CAIXA	
01110057	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				PMT
		28/08/2024	28080061 R\$	3.690,00	PMT	003296
01110058	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				PMT
		09/02/2024	09020037 R\$	3.875,04	FPM	002372
		30/12/2024	30120011 R\$	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120012 R\$	3.875,04	PMT	403997
01110059	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.35.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				PMT
		04/04/2024	04040003 R\$	5.670,00	PMT	001323
01110060	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM INOVEIS EIRELI - ME				PMT
		01/03/2024	01030006 R\$	3.420,00	PMT	
		03/04/2024	03040004 R\$	3.420,00	PMT	040302
		03/04/2024	03040005 R\$	3.420,00	PMT	040301
01110061	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - BAJ				SME
		24/01/2024	24010011 R\$	264,06	FUNDO EDUC	012411
01110063	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.				SMAS
		24/01/2024	24010027 R\$	1.856,40	FMAS	012401
		01/11/2024	01110033 R\$	93,60	CAIXA	
01110068	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				SME
		19/04/2024	19040029 R\$	7.940,80	FUNDO EDUC	041902
		19/04/2024	19040031 R\$	10.920,00	FUNDO EDUC	041901
01110069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		04/01/2024	04010011 R\$	5.175,00	FUNDO EDUC	010401
01110070	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME			SME	
		24/07/2024	24070021 R\$	6.273,00	FUNDO EDUC	072402
		21/08/2024	21080004 R\$	6.273,00	FUNDO EDUC	082102
01110071	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.			SME	
		24/01/2024	24010009 R\$	1.856,40	FUNDO EDUC	012413
		01/11/2024	01110030 R\$	93,60	CAIXA	
01110072	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.			SMS	
		15/02/2024	15020011 R\$	1.856,40	FUS	021501
			R\$	93,60	IRRF	15020007
01110073	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR			PMT	
		24/01/2024	24010021 R\$	600,00	PMT	006147
01110074	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR			PMT	
		24/01/2024	24010022 R\$	600,00	PMT	006147
01110077	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVIÇOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA			SME	
		19/12/2024	19120003 R\$	3.420,00	FUNDO EDUC	241393
01110078	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS			PMT	
		10/01/2024	10010084 R\$	13.965,29	FPM	011001
			R\$	2.451,28	INSS	10010101
			R\$	5.550,06	B/B	10010102
			R\$	1.912,43	CEF	10010103
			R\$	3.815,62	IRRF	10010104
01110080	06 06. 04 122 0003 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS			PMT	
		10/01/2024	10010095 R\$	6.286,98	FPM	011001
			R\$	524,02	INSS	10010121
		10/01/2024	10010100 R\$	2.442,00	FPM	011001
			R\$	198,00	INSS	10010134
01110081	04 00. 10 302 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE			SMS	
		10/01/2024	10010067 R\$	43.659,25	FUS	011001
			R\$	8.990,75	INSS	10010066
			R\$	1.237,23	B/B	10010067
			R\$	705,99	CEF	10010068
			R\$	5.073,10	IRRF	10010069
			R\$	5.698,02	BRADESCO	10010070
			R\$	715,65	Cont.sind	10010071
01110082	04 00. 10 122 0047 2.013 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE			SMS	
		10/01/2024	10010066 R\$	8.829,10	FUS	011001
			R\$	720,90	INSS	10010065
01110083	04 01. 10 301 0048 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE			SMS	
		12/01/2024	12010012 R\$	23.012,83	FMSCUSTEIO	011202
			R\$	3.059,69	INSS	12010014

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/T1
			R\$	1.210,46	IRRF	12010015
01110084	04 01. 10 301 0048 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
		12/01/2024 12010008	R\$	52.187,84	Saude piso	011201
01110085	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				SMAS
		10/01/2024 10010020	R\$	28.860,32	FMAS	011001
			R\$	3.274,42	INSS	10010010
			R\$	1.649,17	B/B	10010011
			R\$	2.245,35	CEF	10010012
			R\$	1.104,03	IRRF	10010013
			R\$	61,40	Cont. sind	10010014
			R\$	1.768,63	BRADESCO	10010015
01110087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL - LTDA				PMT
		30/10/2024 30100054	R\$	9.500,00	PMT	225126
01120003	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMT
		10/01/2024 10010086	R\$	31.774,48	FPN	011001
			R\$	3.010,95	INSS	10010105
			R\$	452,63	B/B	10010106
			R\$	1.197,69	CEF	10010107
			R\$	3.349,25	BRADESCO	10010108
			R\$	149,60	Cont. sind	10010109
			R\$	75,40	IRRF	10010110
01120005	11 00. 26 122 0026 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMT
		10/01/2024 10010076	R\$	8.674,43	FPN	011001
			R\$	727,45	INSS	10010082
			R\$	386,49	BRADESCO	10010083
			R\$	13,20	Cont. sind	10010084
			R\$	18,43	IRRF	10010085
01120006	09 00. 15 122 0015 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMT
		10/01/2024 10010082	R\$	4.302,00	FPN	011002
			R\$	496,80	INSS	10010097
			R\$	455,69	CEF	10010098
			R\$	1.125,51	BRADESCO	10010099
			R\$	20,00	Cont. sind	10010100
01120007	06 06. 04 122 0003 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMT
		10/01/2024 10010094	R\$	11.780,58	FPN	011001
			R\$	1.290,50	INSS	10010115
			R\$	965,36	B/B	10010116
			R\$	13,20	Cont. sind	10010117
			R\$	329,99	CEF	10010118
			R\$	1.905,47	BRADESCO	10010119
			R\$	94,90	IRRF	10010120
		10/01/2024 10010096	R\$	7.768,03	FPN	011001
			R\$	878,32	INSS	10010122
			R\$	72,02	B/B	10010123
			R\$	287,55	CEF	10010124

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			R\$	1.659,88	BRASESCO	10010125
			R\$	26,40	Cont.sind	10010126
			R\$	75,40	IRRF	10010127
		10/01/2024	10010099	R\$	47.966,27	FPW 011001
			R\$	5.044,52	INSS	10010128
			R\$	1.540,26	B/B	10010129
			R\$	4.018,53	CEF	10010130
			R\$	1.643,38	BRASESCO	10010131
			R\$	52,80	Cont.sind	10010132
			R\$	2.637,57	IRRF	10010133
01120008	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024	10010050	R\$	27.640,80	FUNDEB60% SNE 011001
01120009	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010031	R\$	10.392,50	CRASPSBSCF SMAS 011001
			R\$	196,58	INSS	10010024
			R\$	650,92	B/B	10010025
01120010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024	10010046	R\$	94.588,76	FUNDEB60% SNE 011001
			R\$	9.260,18	INSS	10010037
			R\$	3.918,00	B/B	10010038
			R\$	2.081,50	CEF	10010039
			R\$	253,47	IRRF	10010040
			R\$	10.616,60	BRASESCO	10010041
			R\$	716,52	Cont.sind	10010042
01120011	05 01. 08 243 0060 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010023	R\$	12.211,18	CRIFANFELIZ SMAS 011001
			R\$	1.089,44	INSS	10010016
			R\$	650,92	B/B	10010017
			R\$	205,12	IRRF	10010018
01120019	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010021	R\$	1.160,49	FNAS SMAS 011001
01120020	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010025	R\$	1.300,00	FNAS SMAS 011001
01120021	05 00. 08 243 0059 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010029	R\$	2.772,35	FNAS SMAS 011001
		10/01/2024	10010030	R\$	1.221,00	FNAS 011001
			R\$	99,00	INSS	10010023
01120022	05 01. 08 244 0060 2.029 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL				
		10/01/2024	10010034	R\$	358,74	CRASPSBSCF SMAS 011001
		10/01/2024	10010035	R\$	6.880,36	FNAS 011001
			R\$	729,90	INSS	10010026
01120023	04 00. 10 302 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		10/01/2024	10010039	R\$	36.882,03	FUS SMS 011001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120024	04 00. 10 122 0047 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		10/01/2024	10010063	R\$ 10.943,43	FUS	SMS 011001
				R\$ 1.261,10	INSS	10010057
				R\$ 3.161,64	B/B	10010058
				R\$ 13,20	Cont.sind	10010059
				R\$ 252,21	BRABESCO	10010060
				R\$ 75,40	IRRF	10010061
01120026	04 01. 10 301 0048 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		12/01/2024	12010009	R\$ 616,28	Saude piso	SMS 011202
		12/01/2024	12010010	R\$ 28.873,31	FMSCUSTEIO	011202
				R\$ 8.720,85	INSS	12010009
				R\$ 6.302,16	B/B	12010010
				R\$ 478,82	Cont.sind	12010011
				R\$ 6.139,48	IRRF	12010012
				R\$ 3.997,94	BRABESCO	12010013
01120027	04 01. 10 301 0048 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		12/01/2024	12010013	R\$ 5.608,71	FMSCUSTEIO	SMS 011202
01120028	04 00. 10 305 0080 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		12/01/2024	12010015	R\$ 26.043,63	FMSCUSTEIO	SMS 011202
				R\$ 3.522,56	INSS	12010016
				R\$ 2.703,43	B/B	12010017
				R\$ 225,82	Cont.sind	12010018
				R\$ 1.093,95	IRRF	12010019
				R\$ 2.158,01	BRABESCO	12010020
01120029	04 01. 10 301 0049 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		12/01/2024	12010020	R\$ 25.024,03	FMSCUSTEIO	SMS 011202
				R\$ 3.914,78	INSS	12010021
				R\$ 1.273,29	B/B	12010022
				R\$ 295,68	Cont.sind	12010023
				R\$ 649,12	IRRF	12010024
				R\$ 1.678,90	BRABESCO	12010025
01120030	04 01. 10 301 0048 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		12/01/2024	12010022	R\$ 5.324,99	FMSCUSTEIO	SMS 011202
01120031	03 01. 12 361 0030 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				
		10/01/2024	10010051	R\$ 315.271,63	FUNDEB60%	SME 011001
				R\$ 36.599,58	INSS	10010043
				R\$ 20.452,70	B/B	10010044
				R\$ 2.711,88	Cont.sind	10010045
				R\$ 14.425,51	IRRF	10010046
				R\$ 19.695,99	BRABESCO	10010047
		10/01/2024	10010052	R\$ 1.076,00	FUNDEB60%	011002
				R\$ 115,20	INSS	10010048
				R\$ 428,80	BRABESCO	10010049
01120032	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		10/01/2024	10010045	R\$ 43.246,98	FUNDEB60%	011001
				R\$ 5.859,70	INSS	10010032
				R\$ 3.047,82	B/B	10010033
				R\$ 537,16	Cont.sind	10010034
				R\$ 2.470,44	IRRF	10010035
				R\$ 3.512,78	BRABESCO	10010036
01120033	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SME
		10/01/2024	10010042	R\$ 22.779,78	FUNDEB60%	011001
				R\$ 3.022,58	INSS	10010027
				R\$ 1.957,19	B/B	10010028
				R\$ 171,60	Cont.sind	10010029
				R\$ 1.268,39	BRABESCO	10010030
				R\$ 261,01	IRRF	10010031
01120034	13 00. 24 122 0067 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010073	R\$ 2.896,00	FPM	011001
01120035	02 00. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010085	R\$ 1.431,32	FPM	011001
01120036	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010081	R\$ 9.525,78	FPM	011001
				R\$ 1.199,02	INSS	10010092
				R\$ 593,00	BRABESCO	10010093
				R\$ 30,80	Cont.sind	10010094
				R\$ 750,00	CEF	10010095
				R\$ 75,40	IRRF	10010096
01120037	08 00. 20 122 0010 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010078	R\$ 4.712,42	FPM	011001
01120038	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010090	R\$ 219,10	FPM	011001
01120039	10 00. 18 122 0073 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010092	R\$ 2.028,00	FPM	011001
02010048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.92.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA				PNT
		19/06/2024	19060009	R\$ 4.100,00	PNT	002413
02010081	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				PNT
		30/12/2024	30120014	R\$ 3.875,04	PNT	403997
02010087	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME				SMS
		24/01/2024	24010035	R\$ 7.182,00	FUS	012409
02010088	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		09/02/2024	09020033	R\$ 4.923,49	FUS	
02010089	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		09/02/2024	09020031	R\$ 3.875,04	FUS	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
02010091	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NE	16/02/2024 16020013 R\$	3.000,00	SMS FMSCUSTEIO	
02010119	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.92.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060036 R\$	11.779,44	SMS FMSCUSTEIO	004050
02010135	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NE	16/02/2024 16020011 R\$ 16/02/2024 16020012 R\$	3.000,00 3.000,00	SMS FMSCUSTEIO FMSCUSTEIO	
02010141	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - NE	19/01/2024 19010030 R\$	2.800,00	SMS FUS	415510
02010144	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - NE	19/01/2024 19010033 R\$	3.100,00	SME FUNDO EDUC	015510
02010148	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	28/08/2024 28080033 R\$	3.800,00	SME FUNDO EDUC	003296
02010158	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - NE	29/02/2024 29020083 R\$	2.500,00	SNAS FMAS	
02010160	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	24/01/2024 24010028 R\$ 09/02/2024 09020006 R\$	3.875,04 3.875,04	SNAS FMAS FMAS	003997 040399
02010196	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - NE	19/01/2024 19010015 R\$	1.430,00	PMT FPM	415510
02010197	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - NE	19/01/2024 19010013 R\$	3.400,00	PMT FPM	415510
02010199	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	24/01/2024 24010005 R\$ 24/01/2024 24010006 R\$	4.100,00 4.100,00	PMT PMT PMT	001393 001393
02010206	04 01. 10 301 0048 2.018 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	19/01/2024 19010025 R\$	39,28	SMS FUS	011903
02010209	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	09/02/2024 09020017 R\$	3.875,04	SME FUNDO EDUC	
02010213	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	25/01/2024 25010009 R\$ 01/11/2024 01110032 R\$	1.545,02 136,08	SMS FUS CAIXA	012502
02050016	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	09/02/2024 09020016 R\$ 24/06/2024 24060015 R\$	3.875,04 3.875,04	SME FUNDO EDUC FUNDO EDUC	002372
02050017	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP			PMT	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		29/11/2024	29110040 R\$	10.776,64	FPM	110884
		30/12/2024	30120007 R\$	9.905,95	FPM	110884
02050023	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				PMT
		30/12/2024	30120017 R\$	3.875,04	PMT	403997
		30/12/2024	30120018 R\$	3.875,04	PMT	403997
02050026	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME				SMS
		16/02/2024	16020009 R\$	3.000,00	FMSCUSTEIO	
		16/02/2024	16020014 R\$	3.000,00	FMSCUSTEIO	
02050029	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA				SME
		19/12/2024	19120005 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
		19/12/2024	19120006 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
02050030	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.48.00	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA				SMS
		06/06/2024	06060048 R\$	1.100,00	FMSCUSTEIO	003474
02050034	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ACESSORIA E PROJETOS LTDA				PMT
		21/02/2024	21020012 R\$	4.100,00	PMT	003296
		21/02/2024	21020015 R\$	4.100,00	PMT	003296
02050038	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				PMT
		19/11/2024	19110018 R\$	6.000,00	PMT	111903
02100007	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP				SME
		30/12/2024	30120005 R\$	807,45	FUNDEB60%	110884
02100015	04 01. 10 301 0048 2.018 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				SMS
		25/01/2024	25010012 R\$	1.189,95	FMSCUSTEIO	012502
02100016	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO BIZERRA				SMS
		19/01/2024	19010050 R\$	550,00	FUS	011908
		24/01/2024	24010049 R\$	550,00	FUS	012404
02100021	04 00. 10 305 0080 2.017 3.3.90.36.00	ADERALDO VIEIRA NOBRE				SMS
		19/01/2024	19010051 R\$	550,00	FUS	011909
		24/01/2024	24010050 R\$	550,00	FUS	012405
02100022	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BERNARDO FILHO				SMS
		19/01/2024	19010052 R\$	450,00	FUS	011910
		24/01/2024	24010051 R\$	450,00	FUS	012403
02100023	04 01. 10 301 0049 2.021 3.3.90.36.00	MARIA LEIDE DE ALENCAR ALVES				SMS
		19/01/2024	19010049 R\$	300,00	FUS	011901
		22/01/2024	22010003 R\$	300,00	FUS	012202
		24/01/2024	24010048 R\$	300,00	FUS	012407
02100031	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				SME
		24/01/2024	24010004 R\$	557,95	FUNDO EDUC	000173
02100032	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ACESSORIA EIRELI - ME				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		04/01/2024	04010006 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	006938
		19/01/2024	19010032 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	
		24/01/2024	24010002 R\$	2.925,00	FUNDO EDUC	006938
02100033	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	09/02/2024 09020018 R\$	6.750,00	FUNDO EDUC	SME
02100034	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	09/02/2024 09020027 R\$	5.850,00	FUS	SMS
02100035	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	02/05/2024 02050017 R\$	2.524,50	FUS	SMS 007477
				135,00	INSS	02050004
				40,50	IRRF	02050005
		20/06/2024 20060022 R\$	2.272,05	FUS		007477
				121,50	INSS	20060010
				36,45	IRRF	20060011
		20/06/2024 20060023 R\$	2.272,05	FUS		007477
				121,50	INSS	20060012
				36,45	IRRF	20060013
02100036	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	07/06/2024 07060004 R\$	2.272,05	FPM	PMT 007447
				36,45	IRRF	07060003
				121,50	ISSQN	07060004
		07/06/2024 07060005 R\$	2.272,05	FPM		007477
				36,45	IRRF	07060005
				121,50	ISSQN	07060006
02100037	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	02/05/2024 02050031 R\$	2.524,50	FUNDO EDUC	SME 007477
				40,50	IRRF	02050010
				135,00	INSS	02050011
		28/08/2024 28080004 R\$	2.272,05	FUNDO EDUC		146188
				121,50	INSS	28080007
				36,45	IRRF	28080008
		28/08/2024 28080006 R\$	2.272,05	FUNDO EDUC		146188
				36,45	IRRF	28080009
				121,50	INSS	28080010
02100038	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	29/05/2024 29050021 R\$	2.520,00	FUS	SMS 001747
				2.520,00	FUS	007477
				2.520,00	FUS	001598
02100039	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	04/01/2024 04010013 R\$	2.925,00	FUS	SMS 006938
				2.925,00	FUS	006938
				2.925,00	FUS	
02100044	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	29/02/2024 29020082 R\$	4.500,00	FMS	SMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02100045	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	09/02/2024 09020044 R\$	6.750,00	FPM	PMT
02100047	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/05/2024 29050022 R\$ 19/06/2024 19060014 R\$ 10/07/2024 10070035 R\$	1.125,00 1.125,00 1.125,00	FUS	SMS 041551 001598 001598
02100048	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/06/2024 19060013 R\$ 10/07/2024 10070036 R\$ 20/08/2024 20080046 R\$	2.520,00 2.520,00 2.520,00	FUS	SMS 001598 001747 001598
02100049	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA	19/01/2024 19010006 R\$ 19/01/2024 19010007 R\$ 19/01/2024 19010008 R\$	500,00 500,00 500,00	FNAS	SNAS 088908 088908 088908
02100050	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	24/06/2024 24060008 R\$ 16/07/2024 16070031 R\$ 20/08/2024 20080033 R\$	2.250,00 2.250,00 2.250,00	FNAS	SNAS 001598 001598 415510
02100051	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/05/2024 29050028 R\$ 24/06/2024 24060009 R\$ 16/07/2024 16070032 R\$	990,00 990,00 990,00	FNAS	SNAS 041551 001598 001598
02100052	05 00. 08 122 0056 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010024 R\$	5.571,60	FNAS	SNAS 011001
				500,40	INSS	10010019
02100054	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/06/2024 19060026 R\$ 10/07/2024 10070111 R\$ 20/08/2024 20080007 R\$	2.790,00 2.790,00 2.790,00	FUNDO EDUC	SNE 001598 001598 001598
02100055	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/04/2024 30040033 R\$ 19/06/2024 19060025 R\$ 10/07/2024 10070003 R\$	1.440,00 1.440,00 1.440,00	FUNDO EDUC	SNE 001598 001598
02100056	04 00. 10 122 0047 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2024 10010062 R\$	3.113,02	FUS	SMS 011001
02100057	05 00. 08 243 0059 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	10/01/2024 10010028 R\$	4.231,76	FNAS	SNAS 011001
				594,00	INSS	10010020
				13,20	Cont.sind	10010021
				308,69	BRANDESCO	10010022
02100058	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME				SNAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		04/01/2024	04010004 R\$	2.925,00	FNAS	016938
		19/01/2024	19010010 R\$	2.925,00	FNAS	016938
		02/05/2024	02050006 R\$	2.925,00	FNAS	007005
02100059	04 00. 10 305 0080 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
		12/01/2024	12010014 R\$	3.182,60	FMSCUSTEIO	011202
02100060	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				SNAS
		29/05/2024	29050027 R\$	2.340,00	FNAS	009697
		24/06/2024	24060007 R\$	2.340,00	FNAS	007477
		16/07/2024	16070030 R\$	2.340,00	FNAS	007477
02100061	04 01. 10 301 0049 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
		12/01/2024	12010019 R\$	7.556,20	FMSCUSTEIO	011202
02100063	04 01. 10 301 0048 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SMS
		12/01/2024	12010021 R\$	4.170,53	FMSCUSTEIO	011202
			R\$	809,15	INSS	12010026
			R\$	487,93	B/B	12010027
			R\$	177,40	IRRF	12010028
			R\$	30,00	Cont.sind	12010029
02100064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SNE
		10/01/2024	10010059 R\$	27.958,48	FUNDO EDUC	011002
			R\$	2.190,30	INSS	10010055
			R\$	18,46	IRRF	10010056
02100065	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME				PMT
		24/01/2024	24010041 R\$	894,99	PMT	070173
02100066	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				PMT
		29/05/2024	29050053 R\$	3.060,00	PMT	007477
		19/06/2024	19060005 R\$	3.060,00	PMT	007477
		10/07/2024	10070014 R\$	3.060,00	PMT	007477
02100067	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME				PMT
		04/01/2024	04010003 R\$	2.925,00	PMT	316938
		19/01/2024	19010014 R\$	2.925,00	FPM	316938
		24/01/2024	24010001 R\$	2.925,00	PMT	316938
02100068	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI				PMT
		09/02/2024	09020039 R\$	8.828,61	FPM	
		26/12/2024	26120023 R\$	8.828,61	PMT	329827
		26/12/2024	26120024 R\$	8.828,61	PMT	329827
02100069	03 00. 12 122 0027 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SNE
		10/01/2024	10010055 R\$	27.159,93	FUNDO EDUC	011002
			R\$	2.559,45	INSS	10010050
			R\$	695,77	B/B	10010051
			R\$	39,60	Cont.sind	10010052
			R\$	424,45	IRRF	10010053
			R\$	2.153,28	BRADESCO	10010054

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
02100070	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.39.00	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME 24/01/2024 24010067 R\$			300,00	IGDBF	SMAS 004937
02100072	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 19/04/2024 19040030 R\$ 03/07/2024 03070007 R\$			5.460,00 5.460,00	FUNDO EDUC FUNDO EDUC	SME 041903 070310
02100073	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 10/01/2024 10010044 R\$			11.518,19	FUNDEB60%	SME 011001
02100074	08 00. 20 122 0010 2.042 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA 24/01/2024 24010017 R\$			600,00	PMT	PMT 012405
02100075	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.36.00	EWERTON DINARDI DE ARAUJO 24/01/2024 24010018 R\$			500,00	PMT	PMT 012406
02100076	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCA QUIRINA MARTINS 24/01/2024 24010019 R\$			400,00	PMT	PMT 012407
02100077	03 01. 12 365 0035 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 10/01/2024 10010041 R\$			9.072,48	FUNDEB60%	SME 011001
02100078	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 31/01/2024 31010008 R\$			720,90	PMT	PMT 005756
02100079	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 19/01/2024 19010039 R\$ R\$ R\$ 19/01/2024 19010055 R\$ R\$ R\$ 22/02/2024 22020005 R\$ R\$ R\$			720,90 64,80 24,30 720,90 64,80 24,30 720,90 40,50 48,60	FMAS INSS ISSQN FMAS INSS ISSQN FMAS ISSQN INSS	SMAS 007562 19010014 19010015 002225 19010012 19010013 005756 22020003 22020004
02100080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 19/01/2024 19010046 R\$ 20/02/2024 20020011 R\$ R\$ R\$			720,90 720,90 48,60 40,50	FUS FUS INSS ISSQN	SMS 007562 20020016 20020017
02100081	12 00. 13 122 0042 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010080 R\$			2.379,00	FPM	PMT 011001
02100082	14 00. 27 122 0066 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS 10/01/2024 10010075 R\$ R\$ R\$			3.101,55 323,05 75,40	FPM INSS IRRF	PMT 011001 10010080 10010081
02100083	13 00. 24 122 0067 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS					PMT

EXERC. ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
		10/01/2024	10010072	R\$ 2.647,55	FPM	011001
				R\$ 521,05	INSS	10010078
				R\$ 75,40	IRRF	10010079
02100084	08 00. 20 122 0010 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010077	R\$ 4.440,51	FPM	011001
				R\$ 1.147,45	INSS	10010086
				R\$ 2.749,34	B/B	10010087
				R\$ 713,91	CEF	10010088
				R\$ 528,17	BRABESCO	10010089
				R\$ 52,80	Cont.sind	10010090
				R\$ 75,40	IRRF	10010091
02100085	07 00. 15 122 0014 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PNT
		10/01/2024	10010089	R\$ 12.190,90	FPM	011001
				R\$ 990,00	INSS	10010111
02100086	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ				PNT
		24/01/2024	24010023	R\$ 480,00	PMT	012408
02100087	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				PNT
		29/05/2024	29050054	R\$ 1.287,00	PMT	001551
		19/06/2024	19060004	R\$ 1.287,00	PMT	001598
		10/07/2024	10070012	R\$ 1.287,00	PMT	001598
02100088	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				PNT
		19/06/2024	19060006	R\$ 3.060,00	PMT	001598
		10/07/2024	10070013	R\$ 3.060,00	PMT	001598
		20/08/2024	20080049	R\$ 3.060,00	FPM	001598
02100090	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				SNE
		21/02/2024	21020009	R\$ 720,90	FUNDO EDUC	007562
				R\$ 89,10	INSS	21020004
02100091	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				SNE
		29/05/2024	29050038	R\$ 2.520,00	FUNDO EDUC	007447
		19/06/2024	19060027	R\$ 2.520,00	FUNDO EDUC	007477
		10/07/2024	10070002	R\$ 2.520,00	FUNDO EDUC	007477
02100092	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA				PNT
		21/02/2024	21020016	R\$ 952,00	PMT	005210
				R\$ 48,00	IRRF	21020003
03020001	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	HEIVA S. P. CARNEIRO FEITOSA				PNT
		24/01/2024	24010008	R\$ 3.200,00	PMT	012401
03040012	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				SMS
		19/01/2024	19010018	R\$ 2.800,00	FUS	196975
		19/01/2024	19010026	R\$ 2.800,00	FUS	196975
03040031	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME				PNT
		24/01/2024	24010012	R\$ 1.560,00	PMT	012413

EXERC. ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2024	24010015 R\$	1.560,00	PMT	012415
03040032	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI	09/02/2024 09020038 R\$	8.828,61	FPM	PMT
03040036	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024 09020043 R\$	3.400,00	FPM	PMT
			21/02/2024 21020018 R\$	3.400,00	PMT	041551
03040037	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21/02/2024 21020017 R\$	1.430,00	PMT	PMT 001551
03040038	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR	17/07/2024 17070033 R\$	1.000,00	PMT	PMT 001020
			17/07/2024 17070035 R\$	1.000,00	PMT	001020
			17/07/2024 17070036 R\$	1.000,00	PMT	001020
03040041	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	19/01/2024 19010020 R\$	4.200,00	FUS	SMS
03040042	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS - EIRELI	09/02/2024 09020040 R\$	3.875,49	FPM	PMT
			26/12/2024 26120011 R\$	3.875,49	PMT	329827
03040046	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024 09020025 R\$	2.800,00	FUS	SMS
			21/02/2024 21020001 R\$	2.800,00	FUS	
03040047	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010029 R\$	1.250,00	FUS	SMS 415510
			09/02/2024 09020026 R\$	1.250,00	FUS	
03040056	07 00. 15 452 0021 2.040 3.3.90.39.00	H3 CONSTRUTORA LTDA - ME	28/03/2024 28030011 R\$	12.461,38	FPM	PMT 004685
03040062	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010037 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	SME 005510
			09/02/2024 09020019 R\$	1.600,00	FUNDO EDUC	
03040063	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	21/02/2024 21020004 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	SME 006975
			21/02/2024 21020007 R\$	2.800,00	FUNDO EDUC	006975
03040064	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	09/02/2024 09020020 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	SME
			21/02/2024 21020010 R\$	3.100,00	FUNDO EDUC	005510
03040069	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	19/01/2024 19010011 R\$	2.500,00	FMS	SMAS 015510
			22/02/2024 22020006 R\$	2.500,00	FMS	041551
03040070	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/01/2024	19010012 R\$	1.100,00	FMAS	015510
		29/02/2024	29020084 R\$	1.100,00	FMAS	
03040074	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME				SNAS
		09/02/2024	09020010 R\$	2.600,00	FMAS	019697
		29/02/2024	29020081 R\$	2.600,00	FMAS	
03040080	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SMS
		06/06/2024	06060072 R\$	344,04	FMSCUSTEIO	000949
03040081	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SMS
		08/07/2024	08070048 R\$	4.587,20	FUS	009336
03040099	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SNAS
		09/02/2024	09020012 R\$	3.875,04	FMAS	
		08/11/2024	08110024 R\$	3.875,04	FMAS	403997
03040101	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		09/02/2024	09020032 R\$	4.923,49	FUS	
		06/06/2024	06060022 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
03040103	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		09/02/2024	09020029 R\$	3.875,04	FUS	
		15/05/2024	15050021 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	
03070018	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SNAS
		08/11/2024	08110023 R\$	3.875,04	FMAS	403997
		08/11/2024	08110025 R\$	3.875,04	FMAS	403997
03070019	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP				SMS
		15/05/2024	15050018 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	
		15/05/2024	15050019 R\$	3.875,04	FMSCUSTEIO	
03070023	07 00. 15 451 0018 1.012 4.4.90.51.00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME				PNT
		18/01/2024	18010005 R\$	15.000,00	PNT	040509
		09/02/2024	09020045 R\$	19.726,52	FPM	
03070024	07 00. 25 752 0044 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				PNT
		01/03/2024	01030007 R\$	10.740,12	PNT	030109
		01/03/2024	01030008 R\$	10.806,65	PNT	030106
		01/03/2024	01030016 R\$	7.749,65	FPM	030101
03070025	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				PNT
		10/01/2024	10010005 R\$	107,59	PNT	011008
		10/01/2024	10010007 R\$	9.707,87	PNT	011007
		10/01/2024	10010008 R\$	7.593,20	PNT	011006
03070027	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				SMS
		25/01/2024	25010010 R\$	2.750,10	FMSCUSTEIO	012502
03070034	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	OLIPONTES CENTRO DE SAÚDE CARIRI LTDA				SMS
		23/01/2024	23010006 R\$	5.158,34	FMSCUSTEIO	012301

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			27/03/2024	27030023 R\$	1.500,00	FUS	032701
			19/07/2024	19070021 R\$	7.509,77	FUS	071901
03070035	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME					SMS
			16/02/2024	16020010 R\$	3.000,00	FMSCUSTEIO	
			08/07/2024	08070057 R\$	3.000,00	FUS	009407
03070036	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305					SMS
			20/02/2024	20020015 R\$	1.000,00	FUS	
			20/02/2024	20020017 R\$	1.000,00	FUS	
03070045	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME					SNE
			04/01/2024	04010005 R\$	5.750,00	FUNDO EDUC	010402
			19/01/2024	19010036 R\$	5.750,00	FUNDO EDUC	011904
03070048	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA					PMT
			21/02/2024	21020013 R\$	4.100,00	PMT	003296
			21/02/2024	21020014 R\$	4.100,00	PMT	003296
03070051	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP					SMS
			06/06/2024	06060018 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
			06/06/2024	06060021 R\$	4.923,49	FMSCUSTEIO	002372
03070052	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA					SNE
			19/12/2024	19120007 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
			19/12/2024	19120009 R\$	3.800,00	FUNDO EDUC	241393
03070068	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME					PMT
			24/01/2024	24010038 R\$	650,00	PMT	009466
03070069	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305					PMT
			17/07/2024	17070037 R\$	1.000,00	PMT	001020
03070086	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP					SMAS
			30/12/2024	30120036 R\$	2.676,73	FMAS	110884
03070088	12 01. 13 392 0042 2.051 3.3.90.48.00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS					PMT
			16/02/2024	16020023 R\$	3.750,00	FPM	021614
			16/02/2024	16020025 R\$	3.500,00	FPM	
			19/02/2024	19020020 R\$	250,00	FPM	
04010015	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305					PMT
			17/07/2024	17070034 R\$	1.000,00	PMT	001020
04090008	07 00. 15 122 0014 2.037 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME					PMT
			01/03/2024	01030009 R\$	3.800,00	PMT	030103
			01/03/2024	01030010 R\$	3.800,00	PMT	030102
04090009	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO, COMERCIO, REP E SERVIÇOS LTDA					SMS
			18/01/2024	18010003 R\$	4.130,00	FMSCUSTEIO	003561
04100002	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA					SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		02/07/2024	02070006 R\$	7.625,00	FUS	001020
04100004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO NICOLAU DA SILVA LTDA	02/07/2024 02070007 R\$	1.830,00	FUS	SMS 001020
04120008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	24/01/2024 24010032 R\$	1.440,00	FUS	SMS 012408
04120009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.32.00	JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA ME	09/02/2024 09020056 R\$	5.400,00	FUS	SMS 040804
05070005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	20/02/2024 20020022 R\$	700,00	FUS	SMS
07030008	04 00. 10 301 0054 1.005 4.4.90.51.00	EXATA SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME	12/01/2024 12010005 R\$ 28/03/2024 28030030 R\$ 15/05/2024 15050022 R\$	17.593,56 35.000,00 15.000,00	FMSUSTEIO FUS FMSUSTEIO	SMS 010994
07080004	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	16/02/2024 16020005 R\$	1.071,20	FMSUSTEIO	SMS
08110004	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	24/01/2024 24010055 R\$	6.761,90	FUNDO EDUC	SME 012414
08110008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	24/01/2024 24010053 R\$	1.817,00	M.ESCOLAR	SME
08110011	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	14/05/2024 14050008 R\$	13.005,00	FMSUSTEIO	SMS
08110013	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	G. W. DA SILVA - ME	24/01/2024 24010054 R\$	1.350,40	FUNDO EDUC	SME 012401
08120003	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCA NORMA DE ARAUJO	24/01/2024 24010061 R\$	1.606,90	FUNDO EDUC	SME 012407
08120004	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA HOBRE	24/01/2024 24010056 R\$	3.200,00	FUNDO EDUC	SME 012402
08120005	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	GERSON CAVALCANTE DOS SANTOS	24/01/2024 24010057 R\$	355,88	FUNDO EDUC	SME 012403
08120006	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	GIRLENE GOMES DE OLIVEIRA	24/01/2024 24010058 R\$	1.492,85	FUNDO EDUC	SME 012404
08120007	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010064 R\$	178,09	FUNDO EDUC	SME 012410
08120008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	ROSALINA FERREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA	24/01/2024 24010063 R\$	536,18	FUNDO EDUC	SME 012409
08120009	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	MARIA DAIANE ANTUNES DA SILVA				SME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2024	24010062 R\$	284,40	FUNDO EDUC	012408
08120010	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	RITA ANTUNES DA SILVA	24/01/2024 24010060 R\$	375,62	FUNDO EDUC	SME 012406
08120011	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	VALDIZAR NOTA DO CARMO	24/01/2024 24010059 R\$	774,90	FUNDO EDUC	SME 012405
09010004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	06/06/2024 06060030 R\$ 06/06/2024 06060031 R\$	11.457,52 2.919,41	FNFCUSTEIO	SMS 004050 004050
09010008	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120037 R\$	36,03	FNAS	SNAS 110884
09010009	05 00. 08 243 0059 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120034 R\$ 30/12/2024 30120038 R\$ 30/12/2024 30120079 R\$	786,25 839,70 1.102,50	FNAS	SNAS 110884 110884 110884
09010010	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	30/12/2024 30120004 R\$	2.906,23	FUNDEB60%	SME 110884
09010013	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	29/11/2024 29110041 R\$	899,48	FPN	PNT 110884
09080005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010009 R\$	189,00	FNFCUSTEIO	SMS 009564
09080006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	12/01/2024 12010007 R\$ 12/01/2024 12010023 R\$	105,73 243,27	FNFCUSTEIO FUS	SMS 009564
09080007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010011 R\$	151,70	FNFCUSTEIO	SMS 009564
09080008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010012 R\$	437,40	FNFCUSTEIO	SMS 009564
10050013	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	JOSE VALGEAN RODRIGUES BRANDÃO	20/02/2024 20020021 R\$	700,00	FUS	SMS
10070009	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050002 R\$	14.106,00	FNFCUSTEIO	SMS
11070007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010010 R\$	887,50	FNFCUSTEIO	SMS 009564
11070008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010015 R\$	388,40	FNFCUSTEIO	SMS 009564
11070009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME				SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		11/01/2024	11010013 R\$	1.013,45	FMSCUSTEIO	009564
11120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.30.00	THIAGO AUTO PECAS LTDA - ME	21/02/2024 21020008 R\$	840,00	FUNDO EDUC	SME
12120002	03 00. 12 122 0027 2.003 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	17/01/2024 17010002 R\$	9.511,43	FUNDO EDUC	SME 005515
12120003	03 01. 12 361 0030 2.004 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - ME	17/01/2024 17010003 R\$ 24/01/2024 24010070 R\$	5.888,46 17.000,00	FUNDO EDUC FUNDEB60%	SME 005515 005515
13090001	06 06. 04 122 0003 2.036 4.4.90.61.00	ANTONIO AIRES FERREIRA	19/01/2024 19010017 R\$ 15/02/2024 15020014 R\$ 29/02/2024 29020067 R\$ 17/04/2024 17040030 R\$ 29/05/2024 29050064 R\$ 20/06/2024 20060026 R\$ 10/07/2024 10070030 R\$ 14/08/2024 14080006 R\$ 30/10/2024 30100053 R\$	10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 6.000,00 10.000,00 20.000,00 7.000,00	PMT PMT PMT PMT PMT PMT PMT PMT PMT	PNT 011901 021505 022901 052911 062002 071005 081401 103002
14060008	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	07/02/2024 07020013 R\$	6.965,00	FUS	SMS 009875
14060010	04 00. 10 305 0080 2.017 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	07/02/2024 07020012 R\$	6.965,00	FUS	SMS 009875
15060001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	IDEVAL PEDRO DA SILVA	20/02/2024 20020020 R\$	700,00	FUS	SMS 022009
16010002	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.36.00	EDUARDO VEIGA PEREIRA	16/02/2024 16020020 R\$	2.772,00	FPM	PMT 021618
16020002	14 00. 27 122 0066 2.055 3.3.90.36.00	ANTONIO MICIANO DE SOUSA	24/01/2024 24010037 R\$ 09/02/2024 09020050 R\$	4.000,00 4.000,00	PMT PMT	PMT 012403
17020004	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050001 R\$	13.816,48	FMSCUSTEIO	SMS
17080002	14 00. 27 812 0045 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS	01/11/2024 01110035 R\$	0,20	CAIXA	PMT
18040002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010019 R\$	893,80	FMSCUSTEIO	SMS 009564
18040006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010020 R\$	1.505,45	FMSCUSTEIO	SMS 009564
18120001	06 06. 04 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				PMT

EXERC. ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		24/01/2024	24010020 R\$	1.414,00	PMT	001670
19090001	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	ENGENHAMIX LTDA	10/07/2024 10070021 R\$	20.000,00	PMT	PMT 071006
21030004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	06/06/2024 06060082 R\$	573,40	FMSCUSTEIO	SMS 000949
21030005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	06/06/2024 06060078 R\$	802,76	FMSCUSTEIO	SMS 000949
21030006	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	08/07/2024 08070036 R\$	1.720,20	FUS	SMS 009336
21030007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	06/06/2024 06060077 R\$	466,47	FMSCUSTEIO	SMS 000949
21030009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	06/06/2024 06060073 R\$	789,77	FMSCUSTEIO	SMS 000949
21030010	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	06/06/2024 06060081 R\$	570,57	FMSCUSTEIO	SMS 000949
21030011	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	06/06/2024 06060080 R\$	5.030,55	FMSCUSTEIO	SMS 000949
21030012	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	08/07/2024 08070037 R\$	1.465,47	FUS	SMS 009336
21080003	03 02. 12 306 0033 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME	22/01/2024 22010005 R\$	21.549,70	FUNDO EDUC	SME 012201
21080012	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	07/02/2024 07020008 R\$	12.335,00	FUS	SMS
21080013	09 00. 26 782 0025 2.045 3.3.90.39.00	ENGENHAMIX LTDA	19/06/2024 19060001 R\$ 02/07/2024 02070002 R\$	30.000,00 9.661,96	PMT PMT	PMT 061904 070203
23030001	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	13/05/2024 13050003 R\$	23.109,95	FMSCUSTEIO	SMS 051309
23030002	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	19/02/2024 19020004 R\$	12.277,80	FMSCUSTEIO	SMS
25050002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010008 R\$	1.311,00	FMSCUSTEIO	SMS 009564
25050006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024 11010007 R\$	453,10	FMSCUSTEIO	SMS 009564
25090008	03 02. 12 306 0033 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME				SME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			22/01/2024	22010004 R\$	6.655,60	FUNDO EDUC	012202
26010005	03 01. 12 365 0035 2.005 3.3.90.30.00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME	31/01/2024	31010015 R\$	157.775,00	FUNDEB60%	SME 003692
26040001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA	20/02/2024	20020026 R\$	700,00	FUS	SMS 022003
27100001	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	12/01/2024	12010001 R\$	6.142,00	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100002	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	25/01/2024	25010008 R\$	4.072,00	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010018 R\$	428,50	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100004	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010006 R\$	2.953,40	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100005	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010003 R\$	1.760,60	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100006	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010017 R\$	194,00	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100007	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	12/01/2024	12010003 R\$	3.676,20	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100008	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	12/01/2024	12010002 R\$	3.801,50	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100009	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	12/01/2024 01/11/2024	12010006 R\$ 01110031 R\$	406,12 0,38	FMSCUSTEIO CAIXA	SMS 009564
27100010	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010004 R\$	1.394,30	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100011	04 01. 10 301 0048 2.019 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010005 R\$	2.367,80	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27100012	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME	11/01/2024	11010014 R\$	229,40	FMSCUSTEIO	SMS 009564
27120004	05 01. 08 244 0060 2.032 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	24/01/2024	24010066 R\$	112,00	IGDBF	SMAS 012401
27120005	05 01. 08 244 0060 2.029 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	24/01/2024	24010065 R\$	360,00	FMAS	SMAS 012402
28020011	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME					SMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TI
		16/02/2024	16020015 R\$	13.572,97	FMSCUSTEIO	000949
28020012	04 00. 10 302 0052 2.016 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME				SMS
		19/02/2024	19020027 R\$	2.468,40	FMSCUSTEIO	
		29/02/2024	29020037 R\$	10.052,52	FMSCUSTEIO	
28040003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SMS
		06/06/2024	06060074 R\$	917,44	FMSCUSTEIO	000949
28040004	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SMS
		06/06/2024	06060079 R\$	114,68	FMSCUSTEIO	000949
28040007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SMS
		06/06/2024	06060075 R\$	1.474,47	FMSCUSTEIO	000949
28040008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SMS
		06/06/2024	06060076 R\$	780,78	FMSCUSTEIO	000949
28060003	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA				SMS
		20/02/2024	20020023 R\$	700,00	FUS	022006
29080007	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				SMS
		29/02/2024	29020032 R\$	910,00	NOSSO LAR EIRELI FUS	024745
29120001	01 00. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME				CNT
		29/01/2024	29010002 R\$	63.313,77	CM	
		16/02/2024	16020001 R\$	59.182,10	CM	
		12/03/2024	12030001 R\$	11.537,13	CM	
30050005	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME				SMS
		11/01/2024	11010021 R\$	1.137,70	FMSCUSTEIO	009564
30050008	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME				SMS
		11/01/2024	11010016 R\$	513,10	FMSCUSTEIO	009564
30050011	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				SMS
		29/02/2024	29020031 R\$	560,00	NOSSO LAR EIRELI FUS	024745
30110003	05 00. 08 122 0056 2.023 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP				SNAS
		24/01/2024	24010029 R\$	1.682,93	FMAS	001670
31050001	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO MENDES PEREIRA				SMS
		20/02/2024	20020025 R\$	700,00	FUS	022004
31070002	04 00. 10 122 0047 2.013 3.3.90.39.00	CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				SMS
		29/02/2024	29020034 R\$	1.330,00	NOSSO LAR EIRELI FUS	024745
			SUBTOTALR\$	4.053.584,83		
TOTAL GERAL..R\$				4.354.101,93		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TI
----------------	--	--------	------------	-------	-----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
REINSCRITOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS**

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa Nº 02/2013-TCM/CE, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, nada tem a registrar na movimentação de reinscrição de restos a pagar.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

**TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322**

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
CPF: 03717017322, em 31/12/2024, às 16:55:08, no Sistema de Assinatura Eletrônica do TCE/CE.
CPF: 03717017322, em 31/12/2024, às 16:55:08, no Sistema de Assinatura Eletrônica do TCE/CE.
em: TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.31 16:55:08 -05:00

**Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Ex-prefeito Municipal**

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XIII

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
IN Nº 02/2015 - Art. 5º - Inciso III

ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS	
Saldo Anterior (Balanco de Abertura)	R\$ 2.370.101,44
Incorporação de Bens (Execução Orçamentária)	R\$ 274.873,47
Doações de Bens	R\$ -
Implantação de Bens	R\$ -
Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ 43.465,55
Depreciação de Bens	R\$ 761.149,71
Baixa de Bens (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ 49.444,55
Saldo Final (Balanco de Encerramento)	R\$ 1.877.846,20

BENS IMÓVEIS	
Saldo Anterior (Balanco de Abertura)	R\$ 30.735.671,46
Incorporação de Bens (Execução Orçamentária)	R\$ 863.666,61
Doações de Bens	R\$ -
Implantação de Bens	R\$ -
Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ 1.464.855,29
Depreciação de Bens	R\$ 1.845.701,96
Baixa de Bens (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ -
Saldo Final (Balanco de Encerramento)	R\$ 31.218.491,40

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
Saldo Anterior (Balanco de Abertura)	R\$ 61.468,15
Incorporação de Bens (Execução Orçamentária)	R\$ -
Doações de Bens	R\$ -
Implantação de Bens	R\$ -
Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ -
Depreciação de Bens	R\$ -
Baixa de Bens (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ 61.468,15
Saldo Final (Balanco de Encerramento)	R\$ -

BENS SEMOVENTES	
Saldo Anterior (Balanco de Abertura)	R\$ -
Incorporação de Bens (Execução Orçamentária)	R\$ -
Doações de Bens	R\$ -
Implantação de Bens	R\$ -
Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ -
Depreciação de Bens	R\$ -
Baixa de Bens (Independente da Execução Orçamentária)	R\$ -
Saldo Final (Balanco de Encerramento)	R\$ -

Saldo Anterior (Balanco de Abertura)	R\$ 33.167.241,05
Inscrição	R\$ 2.646.860,92
Baixa	R\$ 2.717.764,37
Saldo Final (Balanco de Encerramento)	R\$ 33.096.337,60

RESUMO GERAL



Observações:

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
06020001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFÁS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	25/03/2024	25030005	07 - ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; 04 COR	2,0000	2.188,00	4.376,00
			12 - ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS	1,0000	1.054,00	1.054,00
			14 - MOBILIÁRIO, MODELO CJA 06, FNDE - CONJUNTO DO ALUNO TIPO FNDE	12,0000	480,00	5.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030005			11.190,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020001			11.190,00
			-----			-----
06020002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFÁS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	27/03/2024	27030017	10 - GELADEIRA - REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS	1,0000	4.495,00	4.495,00
			11 - BEBEDOURO (GELA ÁGUA)	1,0000	953,00	953,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030017			5.448,00
			-----			-----
	09/08/2024	9080012	05 - FREEZER HORIZONTALDE 355L DE 02 PORTAS	1,0000	3.720,00	3.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080012			3.720,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020002			9.168,00
			-----			-----
06020003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	22/03/2024	22030005	07 - ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 COR 14 - MOBILIÁRIO, MODELO CJA 06, FNDE - CONJUNTO DO ALUO TIPO FNDE	5,0000 33,0000	2.170,00 434,00	10.850,00 14.322,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030005			25.172,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020003			25.172,00
06020004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	22/03/2024	22030004	08 - BEBEDOUROS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	1,0000	3.720,00	3.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030004			3.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020004			3.720,00
14050004			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ETA CAMARA MUNICIPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024.005.002			
	14/05/2024	14050018	LONGARINA COM 03 LUGARES CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA CADEIRA FIXA MESA DE REUNIÃO MESA EM L C 02 GAVESTAS, JUNCÃO MESA EM L COM 02 GAVETAS, CONEXÃO	8,0000 3,0000 16,0000 1,0000 2,0000 1,0000	1.290,00 790,00 390,00 2.400,00 2.690,00 2.790,00	10.320,00 2.370,00 6.240,00 2.400,00 5.380,00 2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050018			29.500,00

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050004						29.500,00

01070006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	08/08/2024	8080002	12 - ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS	4,0000	1.054,00	4.216,00
			11 - BEBEDOURO (GELA ÁGUA)	2,0000	953,00	1.906,00
			14 - MOBILIÁRIO, MODELO CJA 06, FNDE - CONJUNTO DO ALUNO TIPO FNDE	5,0000	434,00	2.170,00
			13 - FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES	1,0000	2.015,00	2.015,00
			06 - FREEZER HORIZONTALDE 419L DE 02 PORTAS.	2,0000	4.185,00	8.370,00
			02 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL conectividade WIFI, impressão colorida jato de ti	2,0000	1.650,00	3.300,00
			03 - ESTABILIZADOR - MÓDULO ISOLADOR	5,0000	279,00	1.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080002			23.372,00

	12/12/2024	12120007	16 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	2.480,00	4.960,00
			08 - BEBEDOUROS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	1,0000	3.720,00	3.720,00
			01 - COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	5,0000	1.499,00	7.495,00
			04 - PROJETO MULTIMÍDIA - PROJETO DATA SHOW	3,0000	1.395,00	4.185,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120007			20.360,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070006						43.732,00

01070007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	09/08/2024	9080013	16 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	2.450,25	2.450,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			03 - ESTABILIZADOR - MÓDULO ISOLADOR	1,0000	350,00	350,00
			06 - FREEZER HORIZONTAL DE 419L DE 02 PORTAS.	1,0000	4.185,00	4.185,00
			02 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL conectividade WIFI, impressão colorida jato de ti	1,0000	1.650,00	1.650,00
			13 - FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES	1,0000	2.050,00	2.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080013			10.685,25
	12/12/2024	12120006	01 - COMPUTADOR DE MESA COMPLETO.	1,0000	1.490,00	1.490,00
			08 - BEBEDOUROS - BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	1,0000	3.720,00	3.720,00
			04 - PROJETER MULTIMÍDIA - PROJETER DATA SHOW	1,0000	1.395,00	1.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120006			6.605,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070007			17.290,25
18070003			Aquisição de Ar-Condicionados para serem utilizados no Centro de Especialidades Alternativas, onde funcionará atendimentos multinacionais para suporte aos pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista - TEA e Deficiências Intelectuais. Conforme contrato de nº 202407180001 e Dispensa Nº 2024.07.09.002			
	02/08/2024	2080014	AR CONDICIONADO	3,0000	2.580,00	7.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080014			7.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070003			7.740,00
02090083			Aquisição de Periféricos que compõem Kit Biométricos utilizados nos atendimentos de solicitação de Carteira de Identidade Nacional - CIN. Conforme Contrato Nº 202408120001 Dispensa Nº 2024.07.22.001F			
	08/10/2024	8100059	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL	1,0000	8.099,00	8.099,00
			LEITOR BIOMÉTRICO	1,0000	4.163,00	4.163,00
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA	1,0000	3.775,00	3.775,00
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO	1,0000	3.962,00	3.962,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100059			19.999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090083			19.999,00
03090001			Aquisição de uma bomba king b-9 5cv 380v tri IR3, para suprir as necessidades da população da zona rural do sítio carpina, sob a responsabilidade da Secretária de Obras e Serviços deste município.			
	04/09/2024	4090001	Bom ba King b-9 5cv 380v trif IR3	1,0000	7.990,00	7.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090001			7.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090001			7.990,00
23090006			aquisição de material de informática para suprir as necessidades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste município de Tarrafas-CE.			
	25/09/2024	25090006	TECLADO	1,0000	42,00	42,00
			MOUSE	1,0000	19,00	19,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090006			61,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090006			61,00
23090005			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste município de Tarrafas-CE.			
	25/09/2024	25090005	COMPUTADOR	2,0000	1.594,25	3.188,50
			MONITOR	1,0000	648,00	648,00
			ESTABILIZADOR 500W	1,0000	311,00	311,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090005			4.147,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090005			4.147,50
23090004			aquisição de material de informática para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município de Tarrafas-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/09/2024	25090003	TECLADO MOUSE	1,0000 1,0000	42,00 19,00	42,00 19,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090003			61,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			61,00
23090003			aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município de Tarrafas-CE.			
	25/09/2024	25090002	COMPUTADOR MONITOR ESTABILIZADOR 500w	1,0000 1,0000 1,0000	1.594,25 648,00 311,00	1.594,25 648,00 311,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090002			2.553,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090003			2.553,25
01110012			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO ESTADO DO CEARÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 171/2023 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE TARRAFÁS/CE.			
	01/11/2024	1110015	17 - MESA DE PING PONG, 15mm em MDF, 02 raquetes, 03 bolinhas, suporte e rede	2,0000	1.430,75	2.861,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110015			2.861,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110012			2.861,50
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						185.185,50

WESLEY BESERRA MARINHO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11030001			para fazer face as despesas com serviços de reforma e ampliação das instalações desta Câmara Municipal.			
	12/03/2024	12030002	REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1,0000	53.793,69	53.793,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			53.793,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			53.793,69
03040001			para fazer face as despesas com serviços de reforma e ampliação das instalações desta Câmara Municipal, referente a 5ª medição de serviços.			
	04/04/2024	4040002	REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1,0000	51.708,10	51.708,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040002			51.708,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040001			51.708,10
04040001			Referente ao relatório final de medição dos serviços de execução das obras de pavimentação em pedra paralelepípedo, localizado no Bairro José Rodrigues, na sede deste Município de Tarrafas, sob a responsabilidade da Secretária de Obras e Serviços, conforme convenio/contrato n° 899876/2020 HDR/CAIXA, celebrado entre a União e Federal.			
	04/04/2024	4040008	01 - Execução das de obras de pavimentação em pedra paralelepípedo, com rejuntas	1,0000	36.002,65	36.002,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040008			36.002,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040001			36.002,65
07050005			para fazer face as despesas com pagamento de medição do contrato de obra para reforma e ampliação das instalações desta câmara municipal.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/05/2024	8050010	REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1,0000	57.765,71	57.765,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050010			57.765,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050005			57.765,71
20060001			para fazer face as despesas com serviços de reforma e ampliação das instalações desta Câmara Municipal, relativa a medição final.			
	24/06/2024	24060011	REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1,0000	92.407,63	92.407,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060011			92.407,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060001			92.407,63
01070028			Referente à 1ª medição da execução das obras de reforma da quadra e construção de 02(dois) banheiros na quadra poliesportiva, localizada no Sítio Ipueiras na zona rural do Município de Tarrafas.			
	12/07/2024	12070023	05 - Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção de edificações públicas	1,0000	55.837,67	55.837,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070023			55.837,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070028			55.837,67
03070004			Serviços referente à 1ª medição da contratação dos Serviços de recuperação de estradas vicinais que liga Tarrafas ao município de Assaré - zona rural do Tarrafas-Ce, com recursos oriundos do Convênio 09/2024 - MAPP 2584, celebrado entre o Governo do Estado/SOP e o Município de Tarrafas. Responsabilidade da Secretária de Obras e Serviços.			
	04/07/2024	4070004	Serviços de recuperação de estradas vicinais. - Div. trechos de estradas Vicinais	1,0000	10.412,60	10.412,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070004			10.412,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070004						10.412,60
17090008			Contratação da Execução das obras de construção da praça esportiva localizada na rodovia CE-375 - Estádio Mangueirão, no Município de Tarrafas - CE, conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 1072816-40/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos.			
	17/09/2024	17090018	Contratação da Execução das obras de construção da praça esportiva	1,0000	73.225,23	73.225,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090018			73.225,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090008			73.225,23
17090007			Contratação da Execução das obras de construção da praça esportiva localizada na rodovia CE-375 - Estádio Mangueirão, no Município de Tarrafas - CE, conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 1072816-40/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos.			
	17/09/2024	17090017	Contratação da Execução das obras de construção da praça esportiva	1,0000	43.135,91	43.135,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090017			43.135,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090007			43.135,91
20090004			Serviços referente à 2ª medição da contratação dos Serviços de recuperação de estradas vicinais que liga Tarrafas ao município de Assaré - zona rural do Tarrafas-Ce, com recursos oriundos do Convênio 09/2024 - MAPP 2584, celebrado entre o Governo do Estado/SOP e o Município de Tarrafas. Responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços.			
	24/09/2024	24090020	Serviços de recuperação de estradas vicinais. - Div. trechos de estradas vicinais	1,0000	149.657,94	149.657,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090020			149.657,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090004			149.657,94
01100023			Contratação da Execução das obras de construção da praça esportiva localizada na rodovia CE-375 - Estádio Mangueirão, no Município de Tarrafas - CE, conforme Contrato de Repasse nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT nº 1072816-40/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos.			
	30/10/2024	30100024	Contratação da Execução das obras de construção da praça esportiva	1,0000	253.787,48	253.787,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100024			253.787,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100023			253.787,48
18120001			contratação de serviços de reforma da E.E.M.F - Dona Emilia Ferreira de Oliveira, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação deste município de Tarrafas-CE.			
	19/12/2024	19120019	02 - Futura eventual contratação da Execução de obras de reforma, melhorias, man	1,0000	74.244,57	74.244,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			74.244,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120001			74.244,57
26120001			Contratação dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversos trechos de estradas na Zona Rural do Município de Tarrafas - CE, com recursos oriundos do Convênio nº 08/2024 - NAPP 1441. Referente a 1ª medição.			
	26/12/2024	26120002	Serviços de pavimentação em pedra tosca em diversos trechos de ruas, estradas na	1,0000	106.130,84	106.130,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120002			106.130,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120001			106.130,84

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XIV

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA,
COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

3 Valor total de cancelamento de dívida ativa tributária.

4 Valor total de prescrição de dívida ativa tributária

5 Constituída principalmente pelas multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, decorrentes de ações de fiscalização

*** Em conformidade com o MCASP, estão disponíveis na declaração, a cobrança de juros e multas da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária**

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XIX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

FORMULADO/ELABORADO POR:

**Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

I.N. Nº 02/2013

INCISO: XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

01. Em Caixa R\$ - (Zero Real)
02. Em Banco: R\$ 876.064,74 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil, Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

BANCO	CONTA Nº	DENOMINAÇÃO	UG	VALOR (R\$)
BB	1.512-1	(CAMARA)	CMT	12.200,00
BB	2.310-8	(PMM-ITR)	PMT	573,67
BB	2.501-1	(PMT-MOVIMENTO)	PMT	531,56
BB	3.000-7	(PMT-FPM)	PMT	2.636,62
BB	3.249-2	(PMT-F.ESPECIAL)	PMT	376,14
BB	7.789-5	(PMT-IPÍ)	PMT	449,76
BB	7.835-2	(PMT-FUS)	SMS	294,42
BB	7.857-3	(PMT FUNDO MUN EDUC)	SME	218,77
BB	10.304-7	(PMT-S. EDUCACAO)	SME	486,50
BB	10.488-4	(FEX-AUX.F.EXPORTACAO)	PMT	69,94
BB	10.657-7	(PMT-TRANSPORTE)	SME	83,46
BB	10.807-3	(PMT-CIDE)	PMT	36,47
BB	12.126-6	(PMT - ICMS)	PMT	0,00
BB	12.378-1	(ROYALTIES)	PMT	2.885,90
BB	12.397-8	(CONVENIO T. E. ESTAD)	SME	7,83
BB	12.622-5	(CE VIDA MELHOR SEPLA)	PMT	52,72
BB	13.127-X	(SIMLPES NACIONAL)	PMT	105,33
BB	13.226-8	(PM TARRAFAS-BRALF)	SME	369,28
BB	13.690-5	(PM TARRAFAS FONTE 07)	SME	148,40
BB	14.194-1	(PROARES II)	SMAS	1.342,83
BB	14.214-X	(MERENDA ESCOLAR)	SME	37,35
BB	14.268-9	(P.M.T-F.M.A.S)	SMAS	319,17
BB	14.867-9	(PPI MEDICAM A.BASICA)	SMS	202,74
BB	14.874-1	(PROINFANCIA)	SME	5,79
BB	14.971-3	(U.BASICA SAUDE-UBS)	SMS	1.080,68
BB	14.993-4	(PNDE-QUADRA EMILIA)	SME	4,49
BB	15.209-9	(ACUDE BOM JESUS)	PMT	50,65
BB	15.260-9	(PMT VILA NOVA)	PMT	98,41
BB	15.627-2	(UBS-FMS)	SMS	124,04
BB	16.623-5	(FMAS-B.EVENTUAIS)	SMAS	8.792,05
BB	16.847-5	(CONFINACIAMENTO PAIF)	SMAS	7.074,96
BB	17.399-1	(AFM)	PMT	0,00

BB	17.550-1	(P FIN ACOES ALM E NU)	SMS	1.894,72
BB	17.717-2	(SCFV I ESTADO)	SMAS	89,27
BB	17.860-8	(PMT SESA/FECOP)	SMS	205,10
BB	18.206-0	(EST.UN DE AT ESP SAU)	SMS	818,50
BB	18.426-8	(PMT CONCURSO PUBLICO)	PMT	11,84
BB	18.686-4	(BPC ESCOLA)	SMAS	1.094,54
BB	18.689-9	(IGDBF FNAS)	SMAS	30.403,61
BB	18.691-0	(IGDSUAS FNAS)	SMAS	184,98
BB	18.694-5	(CRAS PBF SCFV)	SMAS	34,25
BB	19.278-3	(CRIANCA FELIZ)	SMAS	31.447,38
BB	19.634-7	(PBA - PROG BRASIL AL)	SME	913,55
BB	19.809-9	(FME BRASIL CARINHOSO)	SME	6,53
BB	19.815-3	(FMS CUSTEIO SUS)	SMS	57.954,48
BB	19.826-9	(FMS INVESTIMENTO SUS)	SMS	324.906,97
BB	19.982-6	(FUNDEB 60%)	SME	571,66
BB	20.851-5	(ACOES COVID NO SUAS)	SMAS	7.868,79
BB	21.287-3	(REP LEI ALDIR BLANC)	PMT	3,62
BB	23.829-5	(IGD-PROG AUX BRASIL)	SMAS	1.371,47
BB	23.977-1	(FUNDO CUSTEIO ESTADO)	SMS	11.330,00
BB	24.970-X	(PMT PROCADSUAS)	SMAS	10.404,42
BB	25.281-6	(PMTARRAFAS LPG ART5)	PMT	3.535,60
BB	25.282-4	(PMTARRAFAS LPG ART8)	PMT	1.405,71
BB	25.639-0	(SECSAUDE PISO)	SMS	1.978,83
BB	25.934-9	(PNT SME FNE DE ETI)	SME	2.994,49
BB	25.972-1	(PMT/ALDIR BLANC)	PMT	4.572,12
BB	26.796-1	(PMT/EI NOVAS TURMAS)	SME	561,36
BB	283.145-7	(ICMS-DESONERACAO)	PMT	36,32
CEF	69-7	(ICMS-CAIXA)	PMT	714,89
CEF	678-4	(TRANSP ESCOLAR)	SME	96.759,67
CEF	723-3	(FESTA DA JUVENTUDE)	PMT	14.789,95
CEF	780-2	(MURO DAS ESC. FNDE)	SME	17,48
CEF	795-0	(REF ESC EMI FERREIRA)	SME	252,74
CEF	71.279-4	(PROG PCTO PELA APRED)	SME	90.804,70
CEF	71.360-0	(PMT SMS AMBULANCIA SEC. SMS)	SMS	0,00
CEF	71.423-1	(PAIC INTEGRALMAP2364)	SME	47.281,97
CEF	71.453-3	(PMT/MAPP 2583 PAVIME)	PMT	0,00
CEF	71.455-0	(PMT/MAPP 1441-LOGRAD)	PMT	2.520,71
CEF	71.458-4	(PMT/MAPP 2584 ESTRAD)	PMT	8.897,20
CEF	71.482-7	(PMT/PAIC MAP2264)	SME	76.762,12
CEF	626.004-6	(FUNASA)	PMT	3,27
CEF	647.252-3	(PM TARRAFAS - CALCAM)	PMT	0,00
CEF	647.257-4	(PMT/CONST. PRACA)	PMT	0,00

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.512-1	12.200,00	0,00	0,00		12.200,00
2.310-8	0,00	573,67	0,00		573,67
2.501-1	-31.237,92	31.769,48	0,00		531,56
3.000-7	-500,00	3.136,62	0,00		2.636,62

3.249-2	0,00	376,14	0,00	376,14
7.789-5	0,00	449,76	0,00	449,76
7.835-2	0,00	294,42	0,00	294,42
7.857-3	0,00	218,77	0,00	218,77
10.304-7	0,00	486,50	0,00	486,50
10.488-4	0,00	69,94	0,00	69,94
10.657-7	0,00	83,46	0,00	83,46
10.807-3	0,00	36,47	0,00	36,47
12.126-6	0,00	0,00	0,00	0,00
12.378-1	0,00	2.885,90	0,00	2.885,90
12.397-8	0,00	7,83	0,00	7,83
12.622-5	0,00	52,72	0,00	52,72
13.127-X	0,00	105,33	0,00	105,33
13.226-8	0,00	369,28	0,00	369,28
13.690-5	0,00	148,40	0,00	148,40
14.194-1	0,00	1.342,83	0,00	1.342,83
14.214-X	0,00	37,35	0,00	37,35
14.268-9	0,00	319,17	0,00	319,17
14.867-9	0,00	202,74	0,00	202,74
14.874-1	0,00	5,79	0,00	5,79
14.971-3	0,00	1.080,68	0,00	1.080,68
14.993-4	0,00	4,49	0,00	4,49
15.209-9	0,00	50,65	0,00	50,65
15.260-9	0,00	98,41	0,00	98,41
15.627-2	0,00	124,04	0,00	124,04
16.623-5	0,00	8.792,05	0,00	8.792,05
16.847-5	0,00	7.074,96	0,00	7.074,96
17.399-1	0,00	0,00	0,00	0,00
17.550-1	0,00	1.894,72	0,00	1.894,72
17.717-2	0,00	89,27	0,00	89,27
17.860-8	0,00	205,10	0,00	205,10
18.206-0	0,00	818,50	0,00	818,50
18.426-8	0,00	11,84	0,00	11,84
18.686-4	0,00	1.094,54	0,00	1.094,54
18.689-9	0,00	30.403,61	0,00	30.403,61
18.691-0	0,00	184,98	0,00	184,98
18.694-5	-280,01	314,26	0,00	34,25
19.278-3	0,00	31.447,38	0,00	31.447,38
19.634-7	0,00	913,55	0,00	913,55
19.809-9	0,00	6,53	0,00	6,53
19.815-3	0,00	57.954,48	0,00	57.954,48
19.826-9	0,00	324.906,97	0,00	324.906,97
19.982-6	0,00	571,66	0,00	571,66
20.851-5	0,00	7.868,79	0,00	7.868,79
21.287-3	0,00	3,62	0,00	3,62
23.829-5	0,00	1.371,47	0,00	1.371,47
23.977-1	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
24.970-X	0,00	10.404,42	0,00	10.404,42
25.281-6	0,00	3.535,60	0,00	3.535,60
25.282-4	0,00	1.405,71	0,00	1.405,71
25.639-0	0,00	1.978,83	0,00	1.978,83
25.934-9	0,00	2.994,49	0,00	2.994,49
25.972-1	0,00	4.572,12	0,00	4.572,12
26.796-1	0,00	561,36	0,00	561,36

283.145-7	0,00	36,32	0,00		36,32
69-7	0,00	714,89	0,00		714,89
678-4	0,00	96.759,67	0,00		96.759,67
723-3	0,00	14.789,95	0,00		14.789,95
780-2	0,00	17,48	0,00		17,48
795-0	0,00	252,74	0,00		252,74
71.279-4	0,00	90.804,70	0,00		90.804,70
71.360-0	0,00	0,00	0,00		0,00
71.423-1	0,00	47.281,97	0,00		47.281,97
71.453-3	0,00	0,00			0,00
71.455-0	0,00	2.520,71	0,00		2.520,71
71.458-4	8.897,20	0,00	0,00		8.897,20
71.482-7	0,00	76.762,12	0,00		76.762,12
626.004-6	0,00	3,27	0,00		3,27
647.252-3	0,00	0,00	0,00		0,00
647.257-4	0,00	0,00			0,00

TESOUREIRO

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

Maria Fátima M. Araújo

Daniel Dager Rosa Costa

Tertuliano Cândido M. Araújo

120284-7

CRC/CE N° 019613/O-0 CE

Extratos Bancários

C M T

DEZEMBRO - 2024



Extrato de Conta Corrente

G3313015409974581
30/12/2024 15:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 1512-1CAMARA M TARRAFAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			35.370,31 C
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 81457138700 ALCEU RODRIGUES D	120.201	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08745054371 HILLIA MARIA DE O	120.202	250,00 D	
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.231	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.232	12,00 D	29.802,51 C
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 003983494000160 E 2 S CORRETO	120.601	285,00 D	
06/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.014.431	12,00 D	29.505,51 C
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 81457138700 ALCEU RODRIGUES D	120.901	500,00 D	
09/12/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.902	12.319,59 D	
09/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.100.255	12,00 D	16.673,92 C
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08745054371 HILLIA MARIA DE O	121.001	250,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.651	12,00 D	16.411,92 C
19/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:01 EDNALDO DE OLIVEIRA DANT	551.598.000.037.309	650,00 D	
19/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:01 EDNALDO DE OLIVEIRA DANT	551.598.000.037.309	4.649,00 D	
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 033003168000100 JOSE CELSO FA	121.901	180,00 D	
19/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.018.393	12,00 D	10.920,92 C
20/12/2024		1020	99015 870 Transferência recebida 20/12 07:54 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	151.597,56 C	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 JOANA B A 04366033305	551.020.000.020.203	3.000,00 D	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:10 MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA	551.020.000.021.713	2.550,73 D	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 FRANCISCO E DE ALCANTARA	552.493.000.009.191	7.704,20 D	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 MOESIO PEREIRA LIMA	552.917.000.106.040	2.550,00 D	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:10 ANTONIO WADIR L GUERREIR	552.917.000.110.698	2.184,49 D	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 ALEXANDRE ADVOCACIA	553.953.000.013.434	7.500,00 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 81457138700 ALCEU RODRIGUES D	122.001	4.210,26 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 31307426387 ANTONIA SONHA AMA	122.002	3.052,93 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 39271951387 ANTONIO CANDIDO N	122.003	3.724,04 D	

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.691,86 D
		237 0634 00251037339 ANTONIO EDSON DA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.395,05 D
		104 0684 24663743315 FRANCISCO TEOTONI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.435,65 D
		237 0634 00127398392 JOSEFA REGILANE A		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.141,82 D
		104 0613 02539880398 LAERCIO FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.141,83 D
		260 0001 04274577341 RAIMUNDO MARTINS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.306,10 D
		237 0634 04548385304 AFONSO ARES FERRE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.579,17 D
		237 0634 02940273359 ANA FERNANDA SILV		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.306,10 D
		260 0001 08659801369 ANA VITORIA EDUAR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.368,34 D
		260 0001 62190425301 ANTONIA ROMERIA A		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.563,08 D
		237 0634 08670149389 CICERO MARCELO BE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.368,34 D
		237 7320 01325227307 ERLANDIA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.550,73 D
		237 0634 08745054371 HISLLA MARIA DE O		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.550,73 D
		380 0001 62367681376 THIAGO FELIPE ALV		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.563,08 D
		536 0655 05563837378 WELLISON SOUSA CO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	500,00 D
		104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	4.000,00 D
		260 0001 050777407000106 P B DE SOUSA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	4.300,00 D
		290 0001 052881426000103 MICAELY G. AN		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	5.491,50 D
		237 0634 040221455000151 ZACARIAS PERE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	329,50 D
		237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.256,68 D
		260 0001 60079766374 ANTONIO MICHERDAN		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	500,00 D
		237 0634 30800943368 VALDENIR RODRIGUE		
20/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.025	240,19 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.026	135,30 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.027	12.195,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.028	2.094,40 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	11.829,09 D
		104 0684 000484784000170 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.676	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.677	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.678	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.679	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.680	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.681	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.682	12,00 D

			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.683	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.684	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.685	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.686	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.687	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.688	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.689	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.690	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.691	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.692	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.693	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.694	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.695	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.696	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.697	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.698	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.699	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.700	12,00 D	53.908,18 C
			Cobrança referente 20/12/2024		
23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	90,00 D	
			23/12 11:54 E. ALVES DO NASCIMENTO		
23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	2.200,00 D	51.618,18 C
			23/12 11:54 F. ALVES DO NASCIMENTO		
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.026.520	7.400,00 D	
			26/12 10:53 CONPUBLIC A P S LTDA		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	1.710,39 D	42.507,79 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.000,00 D	
			30/12 09:57 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	29.226,91 D	
			30/12 15:41 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	80,88 D	
			30/12 15:41 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			12.200,00 C
Saldo					12.200,00C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2025

Extratos Bancários

FUNDO GERAL

DEZEMBRO - 2024

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							573,67C
Saldo							573,67C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							573,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353108100842681
31/12/2024 08:30:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 2310-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	569,78			434,343414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	573,67			434,343414		434,343414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	573,67
Disponível p/ Resg =	573,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2024	909.102.020	9,06	7,143652	0,374008
19/07/2024	909.102.019	4,77	3,738249	3,738249
30/07/2024	909.102.030	24,76	19,364982	19,364982
30/08/2024	909.102.030	14,81	11,505791	11,505791
10/09/2024	909.102.010	42,29	32,788246	32,788246
20/09/2024	909.102.020	110,09	85,157169	85,157169
30/09/2024	909.102.030	106,66	82,356464	82,356464
10/10/2024	909.102.010	169,56	130,611019	130,611019
18/10/2024	909.102.018	36,71	28,226608	28,226608
30/10/2024	909.102.030	14,24	10,923122	10,923122
08/11/2024	909.102.008	11,12	8,512050	8,512050
19/11/2024	909.102.019	7,62	5,821669	5,821669
29/11/2024	909.102.029	19,63	14,964037	14,964037

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2501-1PM TARR C- MOVIMENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.086.879	7.613,62 C	
			104 0684 12464301000155 CONSTRUCAO PRA			
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.086.905	11.166,65 C	
			104 0684 12464301000155 CONSTRUCAO PRA			
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.780,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.474.111	99.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
04/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.030.006.768	1.250,17 C	
04/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	37.000,00 D	
			04/12 12:38 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.000,00 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	96.057,88 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.367	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.368	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.831,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.501	11.831,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.500,00 D	
			237 0634 03717017322 TERTULIANO CANDID			
05/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.244	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.343,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D	
			237 0634 21412936500 ANTONIO GENUBIO D			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	225,00 D	
			237 0634 05355670300 ANTONIO VALDEI DA			
06/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.432	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.433	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.299,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	750.000,00 C	
			10/12 07:21 PM-TARRAFAS-FPM			
10/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.555	1.385,03 C	
10/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.330.361	2.580,39 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.341.624	1.480,80 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	71.000,00 D	
			10/12 08:07 PM TARRAFAS -FUS			
10/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	9.000,00 D	
			10/12 08:10 PM TARRAFAS -FUS			

10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	92.000,00 D	
		10/12 07:39 P M T FUNDO MUN EDUC			
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	400.000,00 D	
		10/12 09:05 P M T FUNDO MUN EDUC			
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
		10/12 13:03 P M T FUNDO MUN EDUC			
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	30.000,00 D	
		10/12 07:39 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	6.000,00 D	
		10/12 08:10 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
10/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	11.008,00 D	
		10/12 07:39 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	123.388,70 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.487,67 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.980,45 D	
		104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.500,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.652	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.653	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.654	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.655	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.946,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14134 615 Recebimento Fornecedor	2.000	565,43 C	
		TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.555	1.039,00 C	
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.110.012.437	2.199,28 C	
12/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.015.394	800,00 D	
		12/12 11:30 ANTONIO E ALVES SILVA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D	
		237 0455 60122473388 MAURILIO DUARTE C			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	100,00 D	
		237 0634 30808014315 FRANCISCO EMIDIO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	100,00 D	
		237 0634 00505070790 VICENTE HOLANDA F			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	100,00 D	
		104 3880 83042075320 ANTONIO RODRIGUES			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.133	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.134	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.135	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.136	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1020	99015 120 Transferido para Poupança	551.020.510.012.707	350,00 D	
		13/12 10:18 JOSIMAR FERREIRA OLIVEIR			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,00 D	
		237 0634 97622940330 MARIA ELEONEIDE L			
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pbx Mun	119.555	2,37 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	7,11 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,37 D	

			Cobrança referente 11/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.555	2,37 D	
			Cobrança referente 11/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.563	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	726,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	344.572.367.099.161	1.400,00 C	
			17/12 14:40 06319152303 ERIMIAS ANTUNE		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.431.052	9.542,11 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.431.053	80.000,00 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.206.228.010.032	208,25 C	
			18/12 12:06 21554165000185 AMPARO SERV		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.750,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.680.951	248.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
19/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	30.000,00 D	
			19/12 11:50 P M T FUNDO MUN EDUC		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	6.584,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	41.717,36 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	225,00 D	
			237 0634 14006162391 MARIA FATIMA MART		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.406	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.407	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.448,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.789	3.400,00 C	
			20/12 09:55 P M TARRAFAS IPI		
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.857	400.000,00 C	
			20/12 07:54 P M T FUNDO MUN EDUC		
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	7.200,00 C	
			20/12 09:56 PM TARRAFAS -SNA		
20/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.283.145	2.400,00 C	
			20/12 09:56 PREFITURA MUN DE TARRAFA		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.714,00 D	
			20/12 11:25 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.385,28 D	
			20/12 11:26 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	145.000,00 D	
			20/12 08:12 PM TARRAFAS -FUS		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	12.000,00 D	
			20/12 13:37 PM TARRAFAS -FUS		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	205.000,00 D	
			20/12 08:00 P M T FUNDO MUN EDUC		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	47.000,00 D	
			20/12 08:02 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.380,40 D	
			20/12 11:25 LAY OUT INFO PROC DADOS		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	844,99 D	
			20/12 11:25 CEARA TELEC LTDA		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.089,65 D	
			20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.968,13 D	
			20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.691,78 D	
			20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES		

20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.661,65 D
		20/12 10:26 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.138,85 D
		20/12 12:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.122,55 D
		20/12 12:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.279,85 D
		20/12 12:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.751,75 D
		20/12 12:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	486,20 D
		20/12 12:06 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	429,00 D
		20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	858,00 D
		20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	207,35 D
		20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	1020	99015470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	893,75 D
		20/12 12:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.500,00 D
		104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D
		104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D
		237 0634 08638333307 EWERTON DINARDI D		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	600,00 D
		237 0634 17276179320 MARIA ROMANA DE J		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	400,00 D
		237 0634 42223334334 FRANCISCA QUIRINA		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.006	78,37 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.007	43,40 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.008	78,12 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	360,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	456,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.350,00 D
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	840,00 D
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA		
20/12/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122.013	103,82 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122.014	2.403,80 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/12/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122.015	372,08 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	6.658,76 D
		237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	6.623,45 D
		237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV		
20/12/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	6.699,23 D
		237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.019	198,20 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.020	36,35 D
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.021	80,92 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105361 Pgto conta água	122.022	46,16 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105362 Pagamento conta luz	122.023	46,93 D

		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.024	33,85 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	158,75 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.704	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.705	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.706	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.707	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.708	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.709	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.710	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.711	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.712	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.713	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.714	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.715	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.215,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.688.305	7.740,12 C	
		104 0884 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.740,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.852.147	272.000,00 C	
		104 0884 12464301000155 PREFEITURA MUN			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.966.647	5.689,06 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	9.000,00 D	
		26/12 13:59 PM TARRAFAS -FUS			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
		26/12 13:59 P M T FUNDO MUN EDUC			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	3.875,49 D	
		26/12 13:31 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:35 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:35 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:38 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:38 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:38 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:41 PREMIERE LOCACOES E SERV			
28/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			

26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D	
		26/12 13:45 PREMIERE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D	
		26/12 13:56 RB ARQUITETURA & ENGENHA			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D	
		26/12 13:56 RB ARQUITETURA & ENGENHA			
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	28.837,67 D	
		26/12 13:51 TELA A E E LTDA ME			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.119,66 D	
		104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.218	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 107.013,51 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	2.896,06 D	
		27/12 12:42 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	13.000,00 D	
		27/12 12:58 PM TARRAFAS -FUS			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	14.000,00 D	
		27/12 12:30 P M T FUNDO MUN EDUC			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	6.000,00 D	
		27/12 12:47 P M T FUNDO MUN EDUC			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	10.000,00 D	
		27/12 12:47 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	14.000,00 D	
		27/12 12:58 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
27/12/2024	1020	99015 120 Transferido para Poupança	551.020.510.012.707	350,00 D	
		27/12 10:38 JOSIMAR FERREIRA OLIVEIR			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.300,00 D	
		27/12 12:30 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.300,00 D	
		27/12 12:30 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.300,00 D	
		27/12 12:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	240,00 D	
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	152,00 D	
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.703	2.403,80 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	525,00 D	
		237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	525,00 D	
		237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	7.500,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.500,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.075	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.076	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.077	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.078	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.079	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.080	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 98.063,86 C	0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1020	99015870	Transferência recebida	551.020.000.001.512 1.000,00 C
			30/12 09:57 CAMARA M TARRAFAS	
30/12/2024	1020	99015870	Transferência recebida	551.020.000.001.512 80,88 C
			30/12 15:41 CAMARA M TARRAFAS	
30/12/2024	1020	99015870	Transferência recebida	551.020.000.001.512 29.226,91 C
			30/12 15:41 CAMARA M TARRAFAS	
30/12/2024	1020	99015870	Transferência recebida	551.020.000.013.127 1.000,00 C
			30/12 15:27 PM TARRAFAS -SNA	
30/12/2024	1020	99015870	Transferência recebida	551.020.000.283.145 1.200,00 C
			30/12 15:27 PREFITURA MUN DE TARRAFA	
30/12/2024	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	33.790.106 7.483,11 C
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 11:57 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 11:58 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 11:58 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 11:59 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 11:59 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 12:00 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 12:00 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 12:02 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	550.237.000.040.399 3.875,04 D
			30/12 12:02 IGL TRANSPORTES EIRELI	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.007.835 91.000,00 D
			30/12 13:58 PM TARRAFAS -FUS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.007.835 1.000,00 D
			30/12 14:48 PM TARRAFAS -FUS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.007.835 4.200,00 D
			30/12 15:23 PM TARRAFAS -FUS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.007.857 2.000,00 D
			30/12 10:50 P M T FUNDO MUN EDUC	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.007.857 8.000,00 D
			30/12 12:07 P M T FUNDO MUN EDUC	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.007.857 5.500,00 D
			30/12 14:59 P M T FUNDO MUN EDUC	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.014.268 1.500,00 D
			30/12 10:24 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.014.268 500,00 D
			30/12 12:26 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.014.268 4.000,00 D
			30/12 13:08 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.014.268 600,00 D
			30/12 15:14 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.020.000.020.700 6.374,84 D
			30/12 13:19 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.369.000.005.210 1.380,40 D
			30/12 11:42 LAY OUT INFO PROC DADOS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	551.409.000.032.982 8.828,61 D
			30/12 13:46 PREMIERE LOCACOES E SERV	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	553.474.000.040.551 8.129,55 D
			30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	553.474.000.040.551 5.505,50 D
			30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	553.474.000.040.551 3.088,80 D
			30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	
30/12/2024	1020	99015470	Transferência enviada	553.474.000.040.551 10.446,15 D
			30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	

30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.973,40 D	
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.813,95 D	
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.495,35 D	
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.124,55 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 14006162391 MARIA FATIMA MART	123.001	525,00 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	123.002	8.215,98 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	123.003	6.190,45 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	123.004	6.548,50 D	
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.005	6.261,71 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.045.824	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.045.825	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.045.826	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.045.827	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 199.155,00 C	0,00 C	
31/12/2024	1020	01020 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	123.101	24.437,92 D	
31/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada 31/12 08:04 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	6.500,00 D	
31/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada 31/12 08:14 PREF MUNI TARRAFAS FMAS	551.020.000.014.268	300,00 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		31.237,92 D	
Invest. Resgate Autom.				31.769,48C	
Saldo				531,56C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2024	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático				31.769,48	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 15:59:32

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.392,17			56.709,485574		
03/12/2024	APLICAÇÃO	18.780,27			14.308,049596	1,312566739	71.017,535170
04/12/2024	RESGATE	52.831,71			40.235,715323	1,313055070	30.781,819847
	Aplicação 26/11/2024	52.831,71			40.235,715323		
05/12/2024	RESGATE	13.343,05			10.158,637915	1,313468411	20.623,181932
	Aplicação 26/11/2024	13.343,05			10.158,637915		
06/12/2024	RESGATE	1.299,00			988,673215	1,313882059	19.634,508717
	Aplicação 26/11/2024	1.299,00			988,673215		
10/12/2024	RESGATE	16.946,60			12.889,952799	1,314713891	6.744,555918
	Aplicação 26/11/2024	7.002,77			5.326,459121		
	Aplicação 03/12/2024	9.943,83			7.563,493678		
11/12/2024	APLICAÇÃO	565,43			429,942334	1,315129854	7.174,498252
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.590,28			1.208,902646	1,315474000	8.383,400898
13/12/2024	RESGATE	726,22			551,846822	1,315981122	7.831,554076
	Aplicação 03/12/2024	726,22			551,846822		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.400,00			1.063,136842	1,316857759	8.894,690918
18/12/2024	APLICAÇÃO	89.750,36			68.132,219212	1,317296883	77.026,910130
19/12/2024	APLICAÇÃO	169.448,69			128.591,024221	1,317733419	205.617,934351
20/12/2024	RESGATE	57.215,37			43.405,177458	1,318169245	162.212,756893
	Aplicação 03/12/2024	8.163,04			6.192,709096		
	Aplicação 11/12/2024	566,74			429,942334		
	Aplicação 12/12/2024	1.593,54			1.208,902646		
	Aplicação 17/12/2024	1.401,39			1.063,136842		
	Aplicação 18/12/2024	45.490,66			34.510,486540		
23/12/2024	APLICAÇÃO	7.740,12			5.869,950941	1,318600458	168.082,707834
26/12/2024	APLICAÇÃO	107.013,51			81.102,980176	1,319476914	249.185,688010
27/12/2024	RESGATE	98.063,86			74.296,055873	1,319906674	174.889,632137
	Aplicação 18/12/2024	44.377,55			33.621,732672		
	Aplicação 19/12/2024	53.686,31			40.674,323201		
30/12/2024	RESGATE	199.155,00			150.836,052645	1,320340837	24.053,579492
	Aplicação 19/12/2024	116.080,01			87.916,701020		
	Aplicação 23/12/2024	7.750,34			5.869,950941		
	Aplicação 26/12/2024	75.324,65			57.049,400684		
31/12/2024	RESGATE	31.249,92			23.660,207884	1,320779604	393,371608
	Aplicação 26/12/2024	31.249,92			23.660,207884		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,56			393,371608		393,371608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.392,17
APLICAÇÕES (+)	396.288,66
RESGATES (-)	470.830,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,46
SALDO ATUAL =	519,56

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3000-7PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.907,68 C	
09/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	680.608,98 C	
09/12/2024		0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.550,98 C	
09/12/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.535,15 D	
09/12/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	15,50 D	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	747.516,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.231,35 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	541.932,32 C	
10/12/2024		0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.311,49 C	
10/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	750.000,00 D	
			10/12 07:21 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.371,63 D	
10/12/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	13,11 D	
10/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.547,02 D	
10/12/2024		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	76.013,62 D	
10/12/2024		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	156,46 D	
10/12/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	127.432,73 D	
10/12/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	262,29 D	
10/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	421.798,67 D	
10/12/2024		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.035,00 D	
			APRECE			
10/12/2024		0000	13013 807 Estorno de Débito	3.280	1.035,00 C	
			APRECE			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	749.956,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.035,00 D	
			APRECE			
11/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.035,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.961,96 C	
20/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	418.662,64 C	
20/12/2024		0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	151.597,56 D	
			20/12 07:54 CAMARA M TARRAFAS			
20/12/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.596,23 D	
20/12/2024		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	9,46 D	
20/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.955,73 D	
20/12/2024		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	54.833,21 D	
20/12/2024		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	112,86 D	
20/12/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D	
20/12/2024		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	189,21 D	
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	138.408,55 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.716	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.930,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D	
		23/12 11:23 ANTONIO V ALENCAR			
23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D	
		23/12 11:23 ANTONIO V ALENCAR			
23/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.016.520	600,00 D	
		23/12 11:23 GILBERTO CAVALCANTE DOS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,00 D	
		237 0634 42223334334 FRANCISCA QUIRINA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	600,00 D	
		237 0634 17276179320 MARIA ROMANA DE J			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	500,00 D	
		237 0634 08638333307 EWERTON DINARDI D			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.043	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.044	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.045	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.336,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.080,82 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.500.101	129.364,92 *	
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	50.000,00 D	
		30/12 11:38 P M T FUNDO MUN EDUC			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	2.500,00 D	
		30/12 15:03 P M T FUNDO MUN EDUC			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	74.000,00 D	
		30/12 10:58 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	5.000,00 D	
		30/12 11:51 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	4.000,00 D	
		30/12 13:04 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	9.905,95 D	
		30/12 10:55 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.269,97 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	74.800,85 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.158,84 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12,90 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	153,96 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.500.101	129.364,92 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	116.301,35 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.828	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	18.149,94 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.999,88 C	0,00 C
31/12/2024	1020	01020 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	500,00 D	
		31/12 08:15 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		500,00 D	

Valores bloqueados			
DEMAIS VALORES BLOQ.			129.364,92
Invest. Resgate Autom.			815,86C
Saldo			115,86C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2025
Saldo de fundos de investimento			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:03:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.744,66			4.379,177295		
09/12/2024	APLICAÇÃO	747.516,99			568.758,541798	1,314295848	573.137,719093
10/12/2024	RESGATE	749.956,37			570.433,137684	1,314713891	2.704,581409
	Aplicação 30/10/2024	1.323,83			1.006,936039		
	Aplicação 08/11/2024	906,16			689,246421		
	Aplicação 19/11/2024	562,28			427,678796		
	Aplicação 29/11/2024	2.965,10			2.255,316039		
	Aplicação 09/12/2024	744.199,00			566.053,960389		
11/12/2024	RESGATE	1.035,00			786,994529	1,315129854	1.917,586880
	Aplicação 09/12/2024	1.035,00			786,994529		
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.930,93			6.016,624974	1,318169245	7.934,211854
23/12/2024	RESGATE	3.336,00			2.529,955135	1,318600458	5.404,256719
	Aplicação 09/12/2024	2.528,53			1.917,586880		
	Aplicação 20/12/2024	807,47			612,368255		
30/12/2024	RESGATE	3.999,88			3.029,429893	1,320340837	2.374,826826
	Aplicação 20/12/2024	3.999,88			3.029,429893		
31/12/2024	RESGATE	500,00			378,564295	1,320779604	1.996,262531
	Aplicação 20/12/2024	500,00			378,564295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.636,62			1.996,262531		1.996,262531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.744,66
APLICAÇÕES (+)	755.447,92
RESGATES (-)	758.827,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,29
SALDO ATUAL =	2.636,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353108100842681
31/12/2024 08:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.933,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11.969,86 C	
19/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.196,04 D	
				19/12 13:33 PM TARRAFAS -FUS			
19/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	21.588,11 D	
				19/12 13:33 P M T FUNDO MUN EDUC			
19/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	119,69 D	
19/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.933,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							376,14C
Saldo							376,14C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							376,14

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:04:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	368,00			280,530623		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.933,98			12.855,097600	1,317296883	13.135,628223
19/12/2024	RESGATE	16.933,98			12.850,838991	1,317733419	284,789232
	Aplicação 25/11/2024	369,66			280,530623		
	Aplicação 18/12/2024	16.564,32			12.570,308368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	376,14			284,789232		284,789232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,00
APLICAÇÕES (+)	16.933,98
RESGATES (-)	16.933,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	376,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 376,14

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIHA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5P M TARRAFAS IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.166,84 C	
10/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	174,00 D	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	501,89 C	
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	3.400,00 D	
				20/12 09:55 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74,84 D	
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.972,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	417,58 C	
30/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	62,27 D	
30/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	449,76C
Saldo	449,76C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	449,76

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:06:10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.061,66			1.571,609460		
10/12/2024	APLICAÇÃO	992,84			755,175712	1,314713891	2.326,785172
20/12/2024	RESGATE	2.972,95			2.255,362893	1,318169245	71,422279
	Aplicação 10/10/2024	9,41			7,142281		
	Aplicação 18/10/2024	409,33			310,531141		
	Aplicação 30/10/2024	128,77			97,686773		
	Aplicação 08/11/2024	927,49			703,621988		
	Aplicação 19/11/2024	395,05			299,693745		
	Aplicação 29/11/2024	201,59			152,933532		
	Aplicação 10/12/2024	901,31			683,753433		
30/12/2024	APLICAÇÃO	355,31			269,104756	1,320340837	340,527035
31/12/2024	SALDO ATUAL	449,76			340,527035		340,527035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.061,68
APLICAÇÕES (+)	1.348,15
RESGATES (-)	2.972,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	449,76

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

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 449,76

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10488-4PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							69,94C
Saldo							69,94C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							69,94

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:07:50

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,41			13,816052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,94			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,94

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							36,47C
Saldo							36,47C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							36,47

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:09:35

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,23			27,614823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,47			27,614823		27,614823

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	36,47

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12126-6PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	78,12 D	
02/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	78,12 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	723,45 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	723,45 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.172,60 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.172,60 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.992,37 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.992,37 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.187,37 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.187,37 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,67 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,67 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	3.503,69 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	3.503,69 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,55 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,55 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	138,67 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	138,67 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	488,33 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	488,33 C	
10/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	752,69 D	
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	752,69 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$ 78,12 D	78,12D

10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	586,96 D	586,96D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	437,05 D	1.024,01D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	138,46 D	1.162,47D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	135,71 D	1.298,18D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	4.236,50 D	5.534,68D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	138,45 D	5.673,13D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	1.217,93 D	6.891,06D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	834,38 D	7.725,44D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	716,38 D	8.441,82D
10/01/2025	Pagamento Fatura de Água	40.045	R\$	1.121,40 D	9.563,22D
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:11:22

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.057	146,18 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:12:53

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.720,83			2.074,097583		
20/12/2024	APLICAÇÃO	146,18			110,896230	1,318169245	2.184,993813
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.885,90			2.184,993813		2.184,993813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720,83
APLICAÇÕES (+)	146,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	2.885,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:14:38

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52,37			39,918895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52,72			39,918895		39,918895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	52,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 52,72

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13127-XPM TARRAFAS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,80 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,16 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,26 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,42 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,53 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.380,93 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.380,93 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,81 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	560,35 C	
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	560,35 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	565,35 C	
13/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	565,35 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80,40 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	262,19 C	
18/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	818,43 C	
18/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.090,62 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,79 C	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,79 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,90 C	
20/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:56 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	7.200,00 D	
20/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.147,10 C	0,00 C
23/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	150,19 C	

23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,10 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	170,29 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	75,30 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9,05 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	215,98 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	208,18 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	508,51 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C
28/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	319,66 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	334,72 D 0,00 C
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
27/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.160.101		5,02 *
27/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.160.101		5,02 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501		1.000,00 D
		30/12 15:27 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.530.001		5,02 C
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		984,88 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					105,33C
Saldo					105,33C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					105,33

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:16:08

Cliente							
Agência	1020-0						
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.223,94			2.457,620994		
02/12/2024	APLICAÇÃO	10,80			8,230286	1,312226547	2.465,851280
03/12/2024	APLICAÇÃO	195,42			148,883858	1,312566739	2.614,735138
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	2.618,543051
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,53			8,016941	1,313468411	2.626,559992
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.380,93			1.050,699507	1,314295848	3.677,259499
10/12/2024	APLICAÇÃO	9,81			7,461699	1,314713891	3.684,721198
11/12/2024	APLICAÇÃO	560,35			426,079598	1,315129854	4.110,800796
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,800911	1,315474000	4.114,601707
13/12/2024	APLICAÇÃO	565,35			429,603427	1,315981122	4.544,205134
17/12/2024	APLICAÇÃO	80,40			61,054430	1,316857759	4.605,259564
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.090,62			827,922706	1,317296883	5.433,182270
19/12/2024	APLICAÇÃO	60,79			46,132244	1,317733419	5.479,314514
20/12/2024	RESGATE	7.147,10			5.421,974474	1,318169245	57,340040
	Aplicação 23/10/2024	53,12			40,299933		
	Aplicação 25/10/2024	5,09			3,861828		
	Aplicação 28/10/2024	25,45			19,303414		
	Aplicação 01/11/2024	317,39			240,778594		
	Aplicação 04/11/2024	6,08			4,613648		
	Aplicação 05/11/2024	5,05			3,830792		
	Aplicação 06/11/2024	870,10			660,085653		
	Aplicação 07/11/2024	20,49			15,543738		
	Aplicação 11/11/2024	144,47			109,601782		
	Aplicação 12/11/2024	18,71			14,190160		
	Aplicação 13/11/2024	5,04			3,823621		
	Aplicação 14/11/2024	55,69			42,245292		
	Aplicação 18/11/2024	20,25			15,361210		
	Aplicação 21/11/2024	682,06			517,429930		
	Aplicação 25/11/2024	620,50			470,729057		
	Aplicação 26/11/2024	5,05			3,830396		
	Aplicação 27/11/2024	171,75			130,283722		
	Aplicação 28/11/2024	101,76			77,200046		
	Aplicação 29/11/2024	111,53			84,608178		
	Aplicação 02/12/2024	10,85			8,230286		
	Aplicação 03/12/2024	196,25			148,883858		
	Aplicação 04/12/2024	5,02			3,807913		
	Aplicação 05/12/2024	10,57			8,016941		
	Aplicação 09/12/2024	1.385,00			1.050,699507		
	Aplicação 10/12/2024	9,84			7,461699		
	Aplicação 11/12/2024	561,65			426,079598		
	Aplicação 12/12/2024	5,01			3,800911		
	Aplicação 13/12/2024	566,29			429,603427		
	Aplicação 17/12/2024	80,48			61,054430		
	Aplicação 18/12/2024	1.076,56			816,714910		
23/12/2024	APLICAÇÃO	170,29			129,144502	1,318600458	186,484542
24/12/2024	APLICAÇÃO	508,51			385,515241	1,319039938	571,999783
26/12/2024	APLICAÇÃO	334,72			253,676283	1,319476914	825,676066
30/12/2024	RESGATE	984,88			745,928608	1,320340837	79,747458
	Aplicação 18/12/2024	14,80			11,207796		
	Aplicação 19/12/2024	60,91			46,132244		
	Aplicação 23/12/2024	170,51			129,144502		
	Aplicação 24/12/2024	509,01			385,515241		
	Aplicação 26/12/2024	229,65			173,928825		

31/12/2024 SALDO ATUAL

105,33

79,747458

79,747458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,94
APLICAÇÕES (+)	4.988,52
RESGATES (-)	8.131,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,85
SALDO ATUAL =	105,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1816588 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	105,33

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 105,33

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15209-9CONVENIO742888-2010
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							50,65C
Saldo							50,65C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							50,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:17:46

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,27			10,006765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,65			10,006765		10,006765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	50,65

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023888889
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							98,41C
Saldo							98,41C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							98,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415528467911
14/01/2025 16:19:27

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,66			19,440039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,41			19,440039		19,440039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	98,41

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 15.260-9 (PMT VILA NOVA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17399-1PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:24:13

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

0,00

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18428-8MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancate	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11,84C
Saldo							11,84C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMA0.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:25:44

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,75			2,339689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,84			2,339689		2,339689

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21287-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3,62C
Saldo							3,62C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:27:27

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,59			0,714220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,62			0,714220		0,714220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,62

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023688689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25281-6MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.535,60C
Saldo							3.535,60C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de Investimento							
BB RF CP Automático							3.535,60

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:29:12

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25281-6 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.511,59			2.676,904661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.535,60			2.676,904661		2.676,904661

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.511,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,01
SALDO ATUAL =	3.535,60

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25282-4MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.405,71C
Saldo							1.405,71C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.405,71

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:30:49

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25282-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.396,16			1.064,301886		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.405,71			1.064,301886		1.064,301886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.396,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	1.405,71

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES RONÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25972-1MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato da 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	3.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.004.598	10.000,00 D	
				20/12 09:38 JOSE JESUS LEITE			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.000,00 D	
				237 0456 07272147300 ANTONIO ADAILDO D			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.000,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.000,00 D	
				237 0634 07870755311 CICERO IARLO PERE			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	20.000,00 D	
				260 0001 06812517356 MARIA ELIONEIDE D			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	10.000,00 D	
				237 0634 75555018304 ANTONIO ILTON ALV			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	500,00 D	
				104 0684 71633413349 MARIA FRANCELINA			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	500,00 D	
				260 0001 62394738391 RAIMUNDA FERREIRA			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	500,00 D	
				260 0001 10505760398 FRANCISCA ELENILD			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	500,00 D	
				260 0001 00126339333 CAMYLE SANCHES RO			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	500,00 D	
				237 0634 02240090367 RAIMUNDO ALVES BE			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	500,00 D	
				260 0001 95274944434 MARIA FORTALEZA A			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	500,00 D	
				237 0634 05648416334 ANTONIO RAFAEL SO			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	500,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	500,00 D	
				341 0500 07944368383 SAVILA FERREIRA L			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	500,00 D	
				260 0001 76936040306 MARIA DIAS PINHEI			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	3.500,00 D	
				341 8477 052389317000165 52.389.317 IG			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	3.500,00 D	
				341 8477 06738405308 IGOR TAVARES ARAU			
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.000,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
23/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
				237 0634 92291384368 GERMA MARTINS DOS			
23/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:33:19

Cliente

Agência 1020-0
Conta 25972-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.697,64			56.942,346341		
20/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.517,675539	1,318169245	11.424,670802
	Aplicação 06/03/2024	60.000,00			45.517,675539		
23/12/2024	RESGATE	10.500,00			7.962,988285	1,318600458	3.461,682517
	Aplicação 06/03/2024	10.500,00			7.962,988285		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.572,12			3.461,682517		3.461,682517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.697,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,48
SALDO ATUAL =	4.572,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSO FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3353108100842681
31/12/2024 08:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.400,00 D	
				20/12 09:56 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	1.201,62 C	
30/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
				30/12 15:27 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12,01 D	
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,39 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	36,32C
Saldo	36,32C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	36,32

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416189549091
14/01/2025 16:34:50

Cliente

Agência 1020-0
Conta 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.434,82			1.856,076439		
20/12/2024	RESGATE	2.400,00			1.820,707022	1,318169245	35,369417
	Aplicação 30/09/2024	48,39			36,713399		
	Aplicação 30/10/2024	1.202,85			912,517960		
	Aplicação 29/11/2024	1.148,76			871,475663		
30/12/2024	RESGATE	10,39			7,869180	1,320340837	27,500237
	Aplicação 29/11/2024	10,39			7,869180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,32			27,500237		27,500237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.410,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	36,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1616566 CLEDSON FREIRES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 36,32

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000069-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.229,73C	154,612379
Aplicações	347.579,41C	43.578,938743
Resgates	348.405,25D	43.644,316695
Rendimento Bruto no Mês	311,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	714,89C	89,234428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	144,32C	18,027088
30 / 12	APLICACAO	18,01C	2,248848

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00000069-7

Data: 31/12/2024 - 08:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303922	APLICACAO	447,88 D	447,88 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	447,88 C	0,00 C
03/12/2024	388157	APLICACAO	98.044,88 D	98.044,88 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	97.579,59 C	465,29 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	465,29 C	0,00 C
04/12/2024	560025	RESGATE	98.914,16 C	98.914,16 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	85,84 C	99.000,00 C
04/12/2024	102390	ENVIO TED	99.000,00 D	0,00 C
05/12/2024	273050	APLICACAO	188,58 D	188,58 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	188,58 C	0,00 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	7,76 C	7,76 C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	7,76 D	0,00 C
09/12/2024	423023	APLICACAO	18,32 D	18,32 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	18,32 C	0,00 C
10/12/2024	471196	APLICACAO	52.597,61 D	52.597,61 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	52.485,58 C	112,03 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	112,03 C	0,00 C
11/12/2024	229887	APLICACAO	455,61 D	455,61 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	455,61 C	0,00 C
12/12/2024	420400	APLICACAO	274,68 D	274,68 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	274,68 C	0,00 C
13/12/2024	294589	APLICACAO	49,14 D	49,14 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	49,14 C	0,00 C
16/12/2024	266794	APLICACAO	188,52 D	188,52 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	188,52 C	0,00 C
17/12/2024	283973	APLICACAO	193.925,92 D	193.925,92 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	193.907,15 C	18,77 D

17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	0,00 C
18/12/2024	718024	APLICACAO	80,45 D	80,45 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	80,45 C	0,00 C
19/12/2024	728063	RESGATE	247.874,75 C	247.874,75 C
19/12/2024	170851	REP IPVA	125,25 C	248.000,00 C
19/12/2024	107663	ENVIO TED	248.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	866565	APLICACAO	1.018,76 D	1.018,76 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	1.018,76 C	0,00 C
23/12/2024	238921	APLICACAO	118,97 D	118,97 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	118,97 C	0,00 C
26/12/2024	571755	RESGATE	1.547,34 C	1.547,34 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	313.331,63 C	314.878,97 C
26/12/2024	170851	REP IPVA	323,66 C	315.202,63 C
26/12/2024	112838	ENVIO TED	272.000,00 D	43.202,63 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	2.161,43 D	41.041,20 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	11.041,20 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	319670	APLICACAO	144,32 D	144,32 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	144,32 C	0,00 C
30/12/2024	389167	APLICACAO	18,01 D	18,01 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	18,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00000723-3

Data: 31/12/2024 - 08:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000723-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.683,36C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.789,95C	1.846,119547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES RONÃO
SECRETARIA DE ADN. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 2583

Conta: 0684 | 006 | 00071453-3

Data: 31/12/2024 - 08:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.740,12 C
03/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	57.740,12 C
23/12/2024	046242	DB OBT CE	50.000,00 D	7.740,12 C
23/12/2024	046244	DB OBT CE	7.740,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0684006000714533
068400060000000714533 NOS ULTIMOS MESES **



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

0,00

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROHÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441

Conta: 0684 | 006 | 00071455-0

Data: 17/01/2025 - 15:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	571774	APLICACAO	5.119,66 D	5.119,66 D
26/12/2024	000001	CRED TED	5.119,66 C	0,00 C
30/12/2024	389191	RESGATE	106.130,84 C	106.130,84 C
30/12/2024	049804	DB OBT CE	98.667,73 D	7.463,11 C
30/12/2024	049806	DB OBT CE	7.463,11 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TARRAFAS MAPP 1441	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071455-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.817,52C	12.927,115247
Aplicações	5.119,66C	639,727997
Resgates	106.130,84D	13.252,201793
Rendimento Bruto no Mês	714,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.520,71C	314,641451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	5.119,66C	639,727997
30 / 12	RESGATE	106.130,84D	13.252,201793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00071458-4

Data: 31/12/2024 - 08:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.469,87 C
18/12/2024	042222	DB OBT CE	80.000,00 D	20.469,87 C
18/12/2024	042242	DB OBT CE	2.030,56 D	18.439,31 C
18/12/2024	042247	DB OBT CE	9.542,11 D	8.897,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 8.897,20

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 8.897,20

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00626004-6

Data: 31/12/2024 - 08:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000626004-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,25C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,27C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO PRACA

Conta: 0684 | 006 | 00647257-4

Data: 31/12/2024 - 08:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	270031	RSG FUNDO	1.294,08 C	1.294,08 C
29/11/2024	213875	DBPCV TED	1.294,08 D	0,00 C
02/12/2024	142931	DBPCV TV	235.007,21 D	235.007,21 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	235.007,21 C	0,00 C
03/12/2024	388186	RSG FUNDO	18.780,27 C	18.780,27 C
03/12/2024	214293	DBPCV TED	7.613,62 D	11.166,65 C
03/12/2024	214293	DBPCV TED	11.166,65 D	0,00 C
11/12/2024	222472	RSG FUNDO	19.440,67 C	19.440,67 C
11/12/2024	000000	CRPCV POUP	0,00 C	19.440,67 C
19/12/2024	216677	DBPCV TED	19.440,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

0,00

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S M A S

DEZEMBRO - 2024



G3323109191981731
31/12/2024 09:28:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.342,83C
Saldo							1.342,83C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.342,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:22:09

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.333,71			1.016,694311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.342,83			1.016,694311		1.016,694311

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

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.194-1 (PROARES II)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.342,83

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO	120.301	1.050,00 D	
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.175	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,00 C	0,00 C
04/12/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 04/12 12:38 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	37.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.401	36.747,91 D	
04/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.370	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,09 D	0,00 C
10/12/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 10/12 07:39 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	30.000,00 C	
10/12/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 10/12 08:10 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	6.000,00 C	
10/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 10/12 07:41 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	1.649,17 D	
10/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada 10/12 07:41 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	859,09 D	
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.001	1.848,58 D	
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0884 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.002	2.245,35 D	
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.003	23.881,83 D	
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	121.004	5.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.722	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.723	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.724	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.725	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	467,98 D	0,00 C
20/12/2024		1020	99015 870	Transferência recebida 20/12 08:02 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	47.000,00 C	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	44.277,08 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.002	360,00 D	
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE	122.003	240,00 D	
20/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.738	12,00 D	

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.739	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.740	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.086,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.891.228	360,00 C	
		237 0634 31934595000186 JOAO DE OLIVEI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	360,00 D	
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	2.403,80 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.219	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.415,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
		27/12 12:47 PM TARR C- MOVIMENT			
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	14.000,00 C	
		27/12 12:58 PM TARR C- MOVIMENT			
27/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.160.102	120,34 *	
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	2.898,08 D	
		27/12 12:59 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	10.983,60 D	
		27/12 13:03 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.009.160.102	120,34 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.000,00 D	
		033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.113	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.114	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.500,00 C	
		30/12 10:24 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
		30/12 12:26 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C	
		30/12 13:08 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	600,00 C	
		30/12 15:14 PM TARR C- MOVIMENT			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	74.000,00 C	
		30/12 10:58 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	5.000,00 C	
		30/12 11:51 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	4.000,00 C	
		30/12 13:04 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D	
		30/12 13:05 IGL TRANSPORTES EIRELI			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D	
		30/12 13:08 IGL TRANSPORTES EIRELI			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.649,17 D	
		30/12 11:52 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.265,60 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	786,25 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	3.509,82 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	5.955,03 D	
		30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA			
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.359,30 D	

			30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	839,70 D
			30/12 11:02 FRANCISCO VALDENILDO DA		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	1.102,50 D
			30/12 15:15 FRANCISCO VALDENILDO DA		
30/12/2024	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.540.001	120,34 C
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	525,00 D
			237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	525,00 D
			237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.050,00 D
			237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	47.238,40 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.362,61 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.245,35 D
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	360,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.870	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.871	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.872	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.873	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.874	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.875	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.876	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	887,47 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	6.500,00 C
			31/12 08:04 PM TARR C- MOVIMENT		
31/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	300,00 C
			31/12 08:14 PM TARR C- MOVIMENT		
31/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	500,00 C
			31/12 08:15 PM-TARRAFAS-FPM		
31/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.333,42 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
31/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	662,12 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
31/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.762	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.763	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,46 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:24:58

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.623,53			1.237,623141		
03/12/2024	RESGATE	1.062,00			809,101715	1,312566739	428,521426
	Aplicação 26/11/2024	1.062,00			809,101715		
04/12/2024	APLICAÇÃO	240,09			182,848385	1,313055070	611,369811
10/12/2024	APLICAÇÃO	467,98			355,955773	1,314713891	967,325584
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.086,92			1.583,195790	1,318169245	2.550,521374
26/12/2024	RESGATE	2.415,80			1.830,877051	1,319476914	719,644323
	Aplicação 26/11/2024	565,42			428,521426		
	Aplicação 04/12/2024	241,26			182,848385		
	Aplicação 10/12/2024	469,68			355,955773		
	Aplicação 20/12/2024	1.139,44			863,551467		
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319908674	701,461219
	Aplicação 20/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	887,47			672,152201	1,320340837	29,309018
	Aplicação 20/12/2024	887,47			672,152201		
31/12/2024	APLICAÇÃO	280,46			212,344284	1,320779604	241,653302
31/12/2024	SALDO ATUAL	319,17			241,653302		241,653302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.623,53
APLICAÇÕES (+)	3.075,45
RESGATES (-)	4.389,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	319,17

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	319,17

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:26:40

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.732,35			6.656,711795		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.792,05			6.656,711795		6.656,711795

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

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

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.792,05

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18847-5CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:28:23

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.026,92			5.356,654245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.074,96			5.356,654245		5.356,654245

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

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.074,96

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:30:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							89,27C
Saldo							89,27C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							89,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:30:03

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	88,60			17,636127		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,27			17,636127		17,636127

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

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 17.717-2 (SCFV I ESTADO)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	89,27

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:30:40

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18688-4TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.094,54C
Saldo							1.094,54C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.094,54

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341415498364671
14/01/2025 15:53:56

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.087,11			828,705228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.094,54			828,705228		828,705228

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

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.686-4 (BPC ESCOLA)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.094,54

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:17:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.171	7.059,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.059,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.827,98 D	
				20/12 13:05 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	450,00 D	
				20/12 13:05 CEARA TELEC LTDA			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.285,10 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	255,80 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.036,60 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	695,80 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	802,30 D	
				20/12 12:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	128,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	160,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.641,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.891.082	144,00 C	
				237 0634 31934595000186 JOAO DE OLIVEI			
26/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.965,00 D	
				26/12 12:45 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	144,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.965,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.278,00 D	
				30/12 10:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	144,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:32:33

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.135,10			26.021,340850		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.059,06			5.360,533399	1,316857759	31.381,874249
20/12/2024	RESGATE	6.641,38			5.038,336333	1,318169245	26.343,537916
	Aplicação 17/09/2024	6.641,38			5.038,336333		
26/12/2024	RESGATE	2.965,00			2.247,102597	1,319476914	24.096,435319
	Aplicação 17/09/2024	525,43			398,212559		
	Aplicação 14/10/2024	2.439,57			1.848,890038		
30/12/2024	RESGATE	1.422,00			1.076,994637	1,320340837	23.019,440682
	Aplicação 14/10/2024	1.422,00			1.076,994637		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.403,61			23.019,440682		23.019,440682

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.689-9 (IGDBF FNAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.403,61

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			184,98C
				Saldo			184,98C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2024
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							184,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:34:31

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	183,73			140,054870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,98			140,054870		140,054870

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

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.691-0 (IGDSUAS FNAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	184,98

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.576.815.000.171	5.987,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.450.000.171	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.787,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.500,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.261.304.000.171	2.427,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.261.384.000.171	1.946,01 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.261.464.000.171	1.946,01 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.261.524.000.171	2.427,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.261.663.000.171	2.427,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632	Ordem Bancária	7.279.322.000.171	1.946,01 C	
31/12/2024		1020	01020 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	13.400,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			280,01 D
Invest. Resgate Autom.							314,26C
Saldo							34,25C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							314,26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:36:01

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18894-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,47			11,791842		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.787,09			8.212,675622	1,313468411	8.224,467464
10/12/2024	RESGATE	10.500,00			7.986,528531	1,314713891	237,938933
	Aplicação 31/10/2024	15,50			11,791842		
	Aplicação 05/12/2024	10.484,50			7.974,736689		
31/12/2024	RESGATE	280,01			212,003577	1,320779604	25,935356
	Aplicação 05/12/2024	280,01			212,003577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,25			25,935356		25,935356

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.694-5 (CRAS PBF SCFV)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19278-3TARRAFASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.401	12.607,58 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.607,58 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.165	13.599,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.599,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.161	12.768,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.768,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.157	13.326,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.326,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	3.140,48 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.140,48 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	123.001	8.262,06 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.262,06 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341415498364671
14/01/2025 15:55:33

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.596,48			11.889,269324		
04/12/2024	RESGATE	12.607,58			9.601,714572	1,313055070	2.287,554752
	Aplicação 31/10/2024	12.607,58			9.601,714572		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.599,00			10.353,503659	1,313468411	12.641,058411
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.768,00			9.695,808004	1,316857759	22.336,866415
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.326,00			10.112,819336	1,317733419	32.449,685751
20/12/2024	RESGATE	3.140,48			2.382,455828	1,318169245	30.067,229923
	Aplicação 31/10/2024	3.015,38			2.287,554752		
	Aplicação 05/12/2024	125,10			94,901076		
30/12/2024	RESGATE	8.262,06			6.257,520610	1,320340837	23.809,709313
	Aplicação 05/12/2024	8.262,06			6.257,520610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.447,38			23.809,709313		23.809,709313

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.278-3 (CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.447,38

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							Invest. Resgate Autom. 7.868,79C
							Saldo 7.868,79C
							Juros * 0,00
							Data de Debito de Juros 31/12/2024
							IOF * 0,00
							Data de Debito de IOF 02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.868,79

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:39:39

Cliente

Agência 1020-0
Conta 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.815,36			5.957,684570		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.868,79			5.957,684570		5.957,684570

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.868,79

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.371,47C
Saldo							1.371,47C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.371,47

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:43:24

Ciente

Agência 1020-0
Conta 23829-5 TARRAFASBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.362,16			1.038,376947		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.371,47			1.038,376947		1.038,376947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.371,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.371,47

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3323109191981731
31/12/2024 09:31:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.		10.404,42C	
				Saldo		10.404,42C	
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros		31/12/2024	
				IOF *		0,00	
				Data de Debito de IOF		02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							10.404,42

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415176966741
14/01/2025 15:45:11

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	24970-X TARRAFASPROCAD-SUJAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.333,78			7.877,485705		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.404,42			7.877,485705		7.877,485705

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

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 24.970-X (PMT PROCADSUAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Ação Social

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.404,42

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

JESSICA PALOMA RODRIGUES ROMAO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S M S

DEZEMBRO - 2024



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.301	2.403,80 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.403,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	71.000,00 C	
				10/12 08:07 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	9.000,00 C	
				10/12 08:10 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.013,62 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156,46 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,00 C	
10/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.405,93 D	
				10/12 08:10 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.130,51 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	705,99 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	144.890,08 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.500,00 D	
				033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.687	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.688	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.689	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.690	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.336,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	7.196,04 C	
				19/12 13:33 PREFIETURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.196,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	145.000,00 C	
				20/12 08:12 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
				20/12 13:37 PM TARR C- MOVIMENT			
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,84 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.833,21 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,86 C	
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	781,18 D	
				20/12 13:16 CEARA TELEC LTDA			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.000,00 D	
				20/12 13:16 RH & ASSESSORIA CONTABIL			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.047,85 D	
				20/12 13:16 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.403,80 D	
				20/12 13:39 ASP AU 00012464301000155			

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100.517,13 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	98.823,56 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.128,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.280,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	228,31 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	151,36 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	360,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	99,70 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
20/12/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	122.009	43,40 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	122.010	43,40 D
		CAGECE		
20/12/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	122.011	41,13 D
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.520,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.320,00 D
		237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	600,00 D
		237 0634 05703232317 FABIO ALCANTARA D		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	550,00 D
		104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	400,00 D
		237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	450,00 D
		237 0634 12289247353 RAIMUNDO BERNARDO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	800,00 D
		237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.200,00 D
		237 0634 05703232317 FABIO ALCANTARA D		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.717	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.718	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.719	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.720	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.721	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.722	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.723	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.724	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.725	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.726	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.727	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.728	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.912,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	450,00 D

237 0634 12289247353 RAIMUNDO BERNARDO				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	550,00 D
104 0684 55900062368 ADERALDO VIEIRA N				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.047	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.048	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.024,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	9.000,00 C
26/12 13:59 PM TARR C- MOVIMENT				
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D
26/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA				
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D
26/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA				
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	3.029,40 D
26/12 14:09 RB ARQUITETURA & ENGENHA				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	13.000,00 C
27/12 12:58 PM TARR C- MOVIMENT				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.500,00 D
033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.500,00 D
033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.103	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.104	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	91.000,00 C
30/12 13:58 PM TARR C- MOVIMENT				
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C
30/12 14:46 PM TARR C- MOVIMENT				
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.200,00 C
30/12 15:23 PM TARR C- MOVIMENT				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.800,85 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	62,27 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	153,96 C
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	303,08 D
30/12 09:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.730,00 D
30/12 09:42 P P MOREIRA ALENCAR - ME				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	4.923,49 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	4.923,49 D
30/12 12:21 IGL TRANSPORTES EIRELI				
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	3.000,00 D

			30/12 13:52 URBANLIMP S L C LTDA ME		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	12.000,00 D
			30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	12.000,00 D
			30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	12.000,00 D
			30/12 13:58 URBANLIMP S L C LTDA ME		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	3.000,00 D
			30/12 14:03 URBANLIMP S L C LTDA ME		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.200,00 D
			30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.200,00 D
			30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.200,00 D
			30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.200,00 D
			30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.200,00 D
			30/12 13:52 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	4.200,00 D
			30/12 15:23 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.961,75 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.229,45 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	731,30 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.646,85 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	803,50 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	795,20 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	901,70 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	880,40 D
			30/12 14:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.471,10 D
			30/12 14:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.435,35 D
			30/12 14:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.296,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.520,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.280,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.064,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.841	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.842	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.843	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.844	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	927,90 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.

294,42C

Saldo

294,42C

Juros *

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601
14/01/2025 14:36:08

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.794,02			5.941,413437		
03/12/2024	RESGATE	2.403,80			1.831,373544	1,312566739	4.110,039893
	Aplicação 14/11/2024	400,89			305,422526		
	Aplicação 27/11/2024	343,61			261,787900		
	Aplicação 28/11/2024	1.659,30			1.264,163118		
10/12/2024	RESGATE	4.336,43			3.298,383040	1,314713891	811,656853
	Aplicação 28/11/2024	4.336,43			3.298,383040		
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.196,04			5.460,922441	1,317733419	6.272,579294
20/12/2024	RESGATE	5.912,36			4.485,281403	1,318169245	1.787,297891
	Aplicação 28/11/2024	1.069,90			811,656853		
	Aplicação 19/12/2024	4.842,46			3.673,624550		
23/12/2024	RESGATE	1.024,00			776,580953	1,318600458	1.010,716938
	Aplicação 19/12/2024	1.024,00			776,580953		
26/12/2024	RESGATE	88,20			66,844671	1,319476914	943,872267
	Aplicação 19/12/2024	88,20			66,844671		
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319906674	925,689163
	Aplicação 19/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	927,90			702,773083	1,320340837	222,916080
	Aplicação 19/12/2024	927,90			702,773083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	294,42			222,916080		222,916080

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.794,02
APLICAÇÕES (+)	7.196,04
RESGATES (-)	14.716,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	294,42

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1070-ASSARE
CONTA: 7.835-2 (PMT-FUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	294,42

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 294,42

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
11/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
11/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
11/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
12/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
12/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
12/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
13/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
13/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
13/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
23/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
23/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
23/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	
23/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	

23/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
23/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
23/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
24/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
24/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
24/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
24/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	
24/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
24/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
24/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
24/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.450,00 D	
27/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.450,00 C	
27/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.592,00 D	
27/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.592,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.450,00 D	
30/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.450,00 C	
30/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.592,00 D	
30/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.592,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	202,74C
Saldo	202,74C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	202,74

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601
14/01/2025 14:30:27

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	201,36			153,500462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	202,74			153,500462		153,500462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	202,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	202,74

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 202,74

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3363109081756301
31/12/2024 09:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.080,68C
Saldo							1.080,68C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Clássico							1.080,68

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.971-3 (U.BÁSICA SAÚDE-UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.080,68

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 1.080,68

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3363109081756301
31/12/2024 09:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							124,04C
Saldo							124,04C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							124,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601
14/01/2025 14:40:42

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123,10			24,504113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124,04			24,504113		24,504113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	124,04

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 15.627-2 (UBS-FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	124,04

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 124,04

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3363109081756301
31/12/2024 09:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.894,72C
Saldo							1.894,72C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.894,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601
14/01/2025 14:42:52

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.880,36			374,299414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.894,72			374,299414		374,299414

Resumo do mês	
SALDD ANTERIOR	1.880,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	1.894,72

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.894,72

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 1.894,72

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3363109081756301
31/12/2024 09:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							205,10C
Saldo							205,10C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de Investimento							
BB RF CP Automático							205,10

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601
14/01/2025 14:46:17

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203,71			155,287797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205,10			155,287797		155,287797

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	203,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	205,10

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 17.860-8 (PMT SESA/FECOP)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	205,10

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 205,10

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414184592601
14/01/2025 14:48:46

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	818,50

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 818,50

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3381614114641471
16/01/2025 14:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.573.115.000.130	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.573.956.000.130	2.367,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.574.481.000.130	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.839,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.651.718.000.130	19.351,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.330.000.130	45.184,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.781.000.130	45.184,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.865.000.129	16.542,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.404.000.130	5.682,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.697.000.037	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.107.000.130	99.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.465.000.044	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.764.000.104	4.241,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	45.184,00 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	18.073,60 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	196.250,99 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.409,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.773.858.000.086	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.782.271.000.130	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.782.382.000.130	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.020.700	9.796,57 D	
				12/12 09:19 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
12/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.028,86 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.900.495.000.130	35.104,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.104,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.737.000.130	423,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596867 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351414485771891
14/01/2025 14:52:50

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.257,99			19.254,280353		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.839,73			8.252,752718	1,313468411	27.507,033071
06/12/2024	RESGATE	14.409,13			10.966,836712	1,313882059	16.540,196359
	Aplicação 07/11/2024	5.726,02			4.358,093632		
	Aplicação 19/11/2024	8.683,11			6.608,743080		
12/12/2024	APLICAÇÃO	472,97			359,543404	1,315474000	16.899,739763
17/12/2024	APLICAÇÃO	35.104,52			26.657,791823	1,316857759	43.557,531586
19/12/2024	APLICAÇÃO	423,60			321,461073	1,317733419	43.878,992659
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.954,48			43.878,992659		43.878,992659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.257,99
APLICAÇÕES (+)	46.840,82
RESGATES (-)	14.409,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,80
SALDO ATUAL =	57.954,48

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	57.954,48

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 57.954,48

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3363109081756301
31/12/2024 09:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.105.000.000	323.812,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	323.812,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						324.906,97C	
Saldo						324.906,97C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						324.906,97	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371414545985141
14/01/2025 14:59:10

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,82			17,392051		
16/12/2024	APLICAÇÃO	323.812,00			245.978,961791	1,316421525	245.996,353842
31/12/2024	SALDO ATUAL	324.906,97			245.996,353842		245.996,353842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22,82
APLICAÇÕES (+)	323.812,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,15
SALDO ATUAL =	324.906,97

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596194 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	324.906,97

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 324.906,97

TARCIANA FREIRE DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3363109081756301
31/12/2024 09:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 23977-1FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.330,00 C
Saldo							11.330,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI514464 TARCIANA FREIRE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.403,80 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.403,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	92.000,00 C	
				10/12 07:39 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	400.000,00 C	
				10/12 09:05 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
				10/12 13:03 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	2.052,10 D	
				10/12 07:50 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	86.306,56 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.736,79 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.500,00 D	
				033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.709	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.710	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.711	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	393.368,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	30.000,00 C	
				19/12 11:50 PM TARR C- MOVIMENT			
19/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	21.588,11 C	
				19/12 13:33 PREFIETURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.420,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.800,00 D	
				19/12 11:50 SERVCON SERVICOS DE ASSE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.948,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	205.000,00 C	
				20/12 08:00 PM TARR C- MOVIMENT			

20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:26 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	1.600,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:56 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	2.410,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:06 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	1.600,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 07:54 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	400.000,00 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:26 CEARA TELECOM LTDA	552.493.000.007.017	557,95 D
20/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:26 RH & ASSESSORIA CONTABIL	552.793.000.124.855	1.000,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	180.966,61 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.002	1.386,18 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.003	23.445,19 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 017302916000107 CONSTRUTORA N	122.004	5.750,00 D
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	122.005	901,59 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 01739732308 ESPEDITO ALVES BA	122.008	150,00 D
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.007	2.403,80 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.733	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.734	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.735	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.736	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.033.737	12,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417.231,32 C 0,00 C
26/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 26/12 13:59 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	3.000,00 C
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:18 P P MOREIRA ALENCAR - ME	550.094.000.044.946	2.915,38 D
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:00 RB ARQUITETURA & ENGENHA	551.747.000.014.618	3.029,40 D
26/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.423,85 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.368,63 C 0,00 C
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:30 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	14.000,00 C
27/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:47 PM TARR C- MOVIMENT	551.020.000.002.501	6.000,00 C
27/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO	552.937.000.029.132	5.250,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	122.701	7.500,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 012782123000100 DAGER COSTA C	122.702	7.500,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.027.110	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.027.111	12,00 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	274,00 C 0,00 C
30/12/2024	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C

			30/12 10:50 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	8.000,00 C
			30/12 12:07 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.002.501	5.500,00 C
			30/12 14:59 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	50.000,00 C
			30/12 11:38 PM-TARRAFAS-FPM		
30/12/2024	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	2.500,00 C
			30/12 15:03 PM-TARRAFAS-FPM		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.059.767	700,00 D
			30/12 10:36 COMERCIAL A WB LTDA		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
			30/12 12:08 IGL TRANSPORTES EIRELI		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
			30/12 12:08 IGL TRANSPORTES EIRELI		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	5.250,00 D
			30/12 15:00 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/12/2024	1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	1.916,87 D
			30/12 10:51 FRANCISCO VALDENILDO DA		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	428,80 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.692,85 D
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	47.789,94 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	600,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	80,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.006	2.403,80 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.856	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.857	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.858	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.859	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.860	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	672,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:18:51

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.766,79			7.445,265986		
03/12/2024	RESGATE	2.403,80			1.831,373544	1,312566739	5.613,892442
	Aplicação 28/11/2024	2.403,80			1.831,373544		
10/12/2024	APLICAÇÃO	393.368,55			299.204,680723	1,314713891	304.818,573165
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.948,11			16.655,956116	1,317733419	321.474,529281
20/12/2024	RESGATE	417.231,32			316.523,330811	1,318169245	4.951,198470
	Aplicação 28/11/2024	7.400,06			5.613,892442		
	Aplicação 10/12/2024	394.402,41			299.204,680723		
	Aplicação 19/12/2024	15.428,85			11.704,757646		
26/12/2024	RESGATE	5.368,63			4.068,756295	1,319476914	882,442175
	Aplicação 19/12/2024	5.368,63			4.068,756295		
27/12/2024	RESGATE	274,00			207,590435	1,319906674	674,851740
	Aplicação 19/12/2024	274,00			207,590435		
30/12/2024	RESGATE	672,34			509,217000	1,320340837	165,634740
	Aplicação 19/12/2024	672,34			509,217000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218,77			165,634740		165,634740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.766,79
APLICAÇÕES (+)	415.316,66
RESGATES (-)	425.950,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,41
SALDO ATUAL =	218,77

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	218,77

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 218,77

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:19:53

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.052.400	64.000,00 D	
				06/12 09:57 JM L SERVICOS LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.116	60.928,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.052.400	23.768,34 D	
				20/12 12:54 JM L SERVICOS LTDA			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.668,80 D	
				20/12 12:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	500,50 D	
				20/12 12:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.510,50 D	
				20/12 12:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.264,25 D	
				20/12 12:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:20:45

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.167,18			48.914,934152		
06/12/2024	RESGATE	64.000,00			48.710,612616	1,313882059	204,321536
	Aplicação 18/10/2024	5.968,29			4.542,484068		
	Aplicação 21/11/2024	58.031,71			44.168,128548		
20/12/2024	APLICAÇÃO	216,21			164,022943	1,318169245	368,344479
31/12/2024	SALDO ATUAL	486,50			368,344479		368,344479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.167,18
APLICAÇÕES (+)	216,21
RESGATES (-)	64.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,11
SALDO ATUAL =	486,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	486,50

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 486,50

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10857-7PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAYS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:23:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82,89			63,188812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83,46			63,188812		63,188812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	83,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	83,46

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 83,46

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



G3333108481425791
31/12/2024 09:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7,83C
Saldo							7,83C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333108481425791
31/12/2024 09:06:54

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12387-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,77			1,547282		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,83			1,547282		1,547282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,83
Disponível p/ Resg =	7,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2007	909.102.016	3,00	1,547282	1,547282

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA HILDETE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,83

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 7,83

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-BPM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:29:14

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	13228-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	366,48			72,949964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	369,28			72,949964		72,949964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	369,28

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	369,28

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 369,28

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13890-5PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:30:58

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	13890-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147,27			29,315467		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148,40			29,315467		29,315467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	147,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	148,40

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686869
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	148,40

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 148,40

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-XPM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	12.182,25 D	
				30/12 10:35 COMERCIAL A WB LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.182,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148834501
15/01/2025 15:32:27

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.140,85				9.254,871901		
30/12/2024	RESGATE	12.182,25				9.226,594875	1,320340837	28,277026
	Aplicação 09/09/2024	12.182,25				9.226,594875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,35				28,277026		28,277026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.140,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.182,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,95
SALDO ATUAL =	37,35

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

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.214-X (MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	37,35

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 37,35

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:33:59

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,75			1,143753		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,79			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.874-1 (PROINFANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,79

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 5,79

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:35:34

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,46			0,887086			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,49			0,887086		0,887086	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,49

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 4,49

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19834-7PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596888 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:37:05

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	907,35			691,673562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	913,55			691,673562		691,673562

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	907,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	913,55

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

Rentabilidade	
No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	913,55

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 913,55

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19809-9PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:38:41

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,48			1,289835			
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,53			1,289835		1,289835	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,53

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023886689
31/12/2024	5,062038962

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

Transação efetuada com sucesso por: J1596968 JOSEFA REGILANE ARRAYS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,53

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 6,53

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATINA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148834501
15/01/2025 15:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19982-6FME FM DE EDUCACAO FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	438,90 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	438,90 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	309,70 C	
03/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.486,70 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.796,40 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	312,58 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,58 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	242,31 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242,31 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	229,97 C	
06/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 06/12 09:57 JM L SERVICOS LTDA	550.237.000.052.400	14.126,98 D	
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.897,01 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	232,64 C	
09/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	791,74 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.024,38 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011 683 ITR	350	12,96 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.728,23 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.558,22 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.339,05 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.632,56 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68,51 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10,51 C	
10/12/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	462,39 C	
10/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	226,29 C	
10/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.682,69 C	
10/12/2024		1020	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:50 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	22.109,18 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.001	573.546,78 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.002	1.077,38 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.003	428,80 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.004	45.595,19 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.005	1.692,85 D	
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508.728,77 C	0,00 C
11/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	334,20 C	
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	334,20 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	285,95 C	

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265,95 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	234,03 C
13/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.329,90 D
13/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.272,70 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.368,57 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.624,48 C
16/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	199,53 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.824,01 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	199,74 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.136,78 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.336,52 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	348,18 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,18 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	240,22 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,22 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	2,12 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	198,89 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.937,01 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.173,58 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	965,93 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.217,15 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49,42 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,56 C
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	235,54 C
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	370.000,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286.211,82 C 0,00 C
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	234,37 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	234,37 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	652,79 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.002,44 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123.655,23 D 0,00 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	233.057,90 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	82.563,91 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.609,71 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	126,35 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326.357,87 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	2,97 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.110,34 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.421,68 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.317,68 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.287,71 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67,42 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,68 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	165,48 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	283,22 C
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:32 PM TARRAFAS CONSIGNACAO	551.020.000.020.700	20.511,43 D
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:49 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	2.906,23 D
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:49 FRANCISCO VALDENILDO DA	554.050.000.011.088	807,45 D
30/12/2024	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	18.948,48 D

		30/12 10:49 FRANCISCO VALDENILDO DA	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001 483.168,72 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002 36.989,90 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003 1.077,38 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 451.741,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596988 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:39:56

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19982-8 FME FM DE EDUCACAO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	690.702,39			526.525,557284		
02/12/2024	APLICAÇÃO	438,90			334,469685	1,312226547	526.860,026969
03/12/2024	APLICAÇÃO	38.796,40			29.557,658934	1,312566739	556.417,685903
04/12/2024	APLICAÇÃO	312,58			238,055514	1,313055070	556.655,741417
05/12/2024	APLICAÇÃO	242,31			184,481025	1,313468411	556.840,222442
06/12/2024	RESGATE	13.897,01			10.577,060479	1,313882059	546.263,161963
	Aplicação 31/10/2024	13.897,01			10.577,060479		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.024,38			779,413555	1,314295848	547.042,575518
10/12/2024	RESGATE	508.728,77			386.950,174851	1,314713891	160.092,400667
	Aplicação 31/10/2024	1.158,75			881,372314		
	Aplicação 01/11/2024	274,29			208,634407		
	Aplicação 04/11/2024	295,85			225,026497		
	Aplicação 05/11/2024	32.913,52			25.034,743431		
	Aplicação 06/11/2024	308,63			234,749715		
	Aplicação 11/11/2024	437,62			332,860988		
	Aplicação 12/11/2024	217,32			165,301981		
	Aplicação 13/11/2024	42.680,88			32.464,001923		
	Aplicação 14/11/2024	608,04			462,488867		
	Aplicação 18/11/2024	494,88			376,418433		
	Aplicação 19/11/2024	91.203,78			69.371,580461		
	Aplicação 25/11/2024	268,88			204,517132		
	Aplicação 26/11/2024	118.567,66			90.185,142241		
	Aplicação 27/11/2024	287,44			218,629510		
	Aplicação 28/11/2024	1.779,62			1.353,616345		
	Aplicação 29/11/2024	217.231,61			165.231,090606		
11/12/2024	APLICAÇÃO	334,20			254,119392	1,315129854	160.346,520059
12/12/2024	APLICAÇÃO	265,95			202,170472	1,315474000	160.548,690531
13/12/2024	RESGATE	2.368,57			1.799,851047	1,315981122	158.748,839484
	Aplicação 29/11/2024	2.368,57			1.799,851047		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.824,01			1.385,582023	1,316421525	160.134,421507
17/12/2024	APLICAÇÃO	76.336,52			57.968,690603	1,316857759	218.103,112110
18/12/2024	APLICAÇÃO	348,18			264,313993	1,317296883	218.367,426103
19/12/2024	APLICAÇÃO	240,22			182,297873	1,317733419	218.549,723976
20/12/2024	RESGATE	286.211,82			217.128,279304	1,318169245	1.421,444672
	Aplicação 29/11/2024	167.669,11			127.198,470907		
	Aplicação 02/12/2024	440,89			334,469685		
	Aplicação 03/12/2024	38.962,00			29.557,658934		
	Aplicação 04/12/2024	313,80			238,055514		
	Aplicação 05/12/2024	243,18			184,481025		
	Aplicação 09/12/2024	1.027,40			779,413555		
	Aplicação 11/12/2024	334,97			254,119392		
	Aplicação 12/12/2024	266,49			202,170472		
	Aplicação 16/12/2024	1.826,43			1.385,582023		
	Aplicação 17/12/2024	75.127,55			56.993,857797		
23/12/2024	APLICAÇÃO	234,37			177,741482	1,318600458	1.599,186154
26/12/2024	APLICAÇÃO	123.655,23			93.715,341805	1,319476914	95.314,527959
27/12/2024	APLICAÇÃO	326.357,87			247.258,292141	1,319906674	342.572,820100
30/12/2024	RESGATE	451.741,41			342.139,996992	1,320340837	432,823108
	Aplicação 17/12/2024	1.287,11			974,832806		
	Aplicação 18/12/2024	348,98			264,313993		
	Aplicação 19/12/2024	240,70			182,297873		
	Aplicação 23/12/2024	234,68			177,741482		
	Aplicação 26/12/2024	123.736,19			93.715,341805		

Aplicação 27/12/2024	325.893,75	246.825,469033	
31/12/2024 SALDO ATUAL	571,66	432,823108	432,823108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.702,39
APLICAÇÕES (+)	570.411,12
RESGATES (-)	1.262.947,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.405,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.405,73
SALDO ATUAL =	571,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596988 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1070-ASSARE
CONTA: 19.982-6 (FUNDEB 60%)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	571,66

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 571,66

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 25934-9PM TARRAFAS-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	74.244,57 D	
				26/12 13:09 TELA A E E LTDA ME			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.244,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148634501
15/01/2025 15:41:49

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	25934-9 PM TARRAFAS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.787,42			58.535,398236		
26/12/2024	RESGATE	74.244,57			56.268,184166	1,319476914	2.267,214070
	Aplicação 31/05/2024	74.244,57			56.268,184166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.994,49			2.267,214070		2.267,214070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.787,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.244,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,64
SALDO ATUAL =	2.994,49

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

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371515148634501
15/01/2025 15:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 28798-1PM TARRAFAS-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	100.000,00 D	
				104 1035 049613213000188 ATTIVA DISTRI			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	77.200,00 D	
				104 1035 049613213000188 ATTIVA DISTRI			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515148834501
15/01/2025 15:45:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 26796-1 PM TARRAFAS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	177.478,33			135.292,531686		
06/12/2024	RESGATE	177.200,00			134.867,508683	1,313882059	425,023003
	Aplicação 16/10/2024	177.200,00			134.867,508683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	561,36			425,023003		425,023003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.478,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,03
SALDO ATUAL =	561,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1596988 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1020-ASSARE
CONTA: 26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	561,36

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 561,36

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Conta: 0684 | 006 | 00000678-4

Data: 31/12/2024 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303937	RESGATE	9.309,30 C	9.309,30 C
02/12/2024	031678	DB OBT CE	6.113,25 D	3.196,05 C
02/12/2024	031680	DB OBT CE	3.196,05 D	0,00 C
05/12/2024	273066	RESGATE	25.216,40 C	25.216,40 C
05/12/2024	034765	DB OBT CE	25.216,40 D	0,00 C
27/12/2024	319683	RESGATE	15.194,40 C	15.194,40 C
27/12/2024	048112	DB OBT CE	9.932,00 D	5.262,40 C
27/12/2024	048117	DB OBT CE	5.262,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000678-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.647,74C	18.312,104014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.720,10D	6.234,317429
Rendimento Bruto no Mês	832,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.759,67C	12.077,786584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.309,30D	1.170,066500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	25.216,40D	3.166,310129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.194,40D	1.897,940799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 678-4 (TRANSP ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	96.759,67

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 96.759,67

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MURO DAS ESCOLAS FNDE

Conta: 0684 | 006 | 00000780-2

Data: 31/12/2024 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MURO DAS ESCOLAS FNDE	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000780-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,35C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,48C	2,181839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,48

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 17,48

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA

Conta: 0684 | 006 | 00000795-0

Data: 17/01/2025 - 14:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	252,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024

252,74

SALDO REAL EM 31/12/2024

(=)

252,74

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM

Conta: 0684 | 006 | 00071279-4

Data: 17/01/2025 - 14:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071279-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.150,23C	11.334,473091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	654,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.804,70C	11.334,473091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	90.804,70

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 90.804,70

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00071423-1

Data: 17/01/2025 - 15:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303947	RESGATE	2.861,50 C	2.861,50 C
02/12/2024	032153	DB OBT CE	2.861,50 D	0,00 C
05/12/2024	273072	RESGATE	21.173,30 C	21.173,30 C
05/12/2024	034852	DB OBT CE	10.770,15 D	10.403,15 C
05/12/2024	034853	DB OBT CE	1.505,90 D	8.897,25 C
05/12/2024	034854	DB OBT CE	8.897,25 D	0,00 C
06/12/2024	595275	RESGATE	8.654,07 C	8.654,07 C
06/12/2024	035472	DB OBT CE	8.654,07 D	0,00 C
10/12/2024	471229	RESGATE	7.511,55 C	7.511,55 C
10/12/2024	037278	DB OBT CE	7.511,55 D	0,00 C
18/12/2024	718042	RESGATE	6.605,00 C	6.605,00 C
18/12/2024	043086	DB OBT CE	6.605,00 D	0,00 C
19/12/2024	728083	RESGATE	20.360,00 C	20.360,00 C
19/12/2024	044106	DB OBT CE	20.360,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.484.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071423-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.922,37C	14.323,313844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.165,42D	8.421,458813
Rendimento Bruto no Mês	525,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	47.281,97C	5.901,855231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.861,50D	359,655986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	21.173,30D	2.658,636333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	8.654,07D	1.086,299945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.511,55D	942,270700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.605,00D	826,822640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	20.360,00D	2.547,773007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.423-1 (PAIC INTEGRALMAP2364)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	47.281,97

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 47.281,97

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00071482-7

Data: 17/01/2025 - 14:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	595278	RESGATE	20.917,05 C	20.917,05 C
06/12/2024	035171	DB OBT CE	10.513,90 D	10.403,15 C
06/12/2024	035173	DB OBT CE	8.897,25 D	1.505,90 C
06/12/2024	035176	DB OBT CE	1.505,90 D	0,00 C
10/12/2024	471231	RESGATE	8.013,94 C	8.013,94 C
10/12/2024	037280	DB OBT CE	8.013,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071482-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.087,70C	13.212,541806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.930,99D	3.630,899120
Rendimento Bruto no Mês	605,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.762,12C	9.581,642685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	20.917,05D	2.625,607208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.013,94D	1.005,291912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0684-CRATO
CONTA: 71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	76.762,12

SALDO REAL EM 31/12/2024 (-) 76.762,12

FRANCISCA HILDETE RODRIGUES
SECRETARIA DE EDUCACAO

MARIA FATIMA MARTINS ARAUJO
TESOUREIRA

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XV

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182985

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO
CNPJ/CPF 97471755334
Endereço RUA CASTRO ALVES 22
Bairro CENTRO **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
2.700,00	0,00	54,00	563,09	0,00	3.317,09	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2022	1	2022	78182985	16/11/2022
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

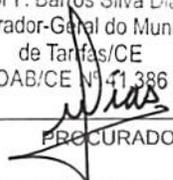
Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 14231/2018-8 E ACORDÃO Nº 03063/2020

TARRAFAS, 22/07/2024


 Roselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças.
 CPE: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafas/CE
 OAB/CE Nº 41.386


 PROCURADOR(A) GERAL



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182973

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIA OSCARINA ALCANTARA
 CNPJ/CPF 95021825372
 Endereço RUA SÃO JOSÉ SN
 Bairro CENTRO Cidade TARRAFAS Estado CE
 CEP 63143000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
15.760,97	0,00	315,22	12.082,56	0,00	28.158,75	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2018	1	2018	78182973	18/05/2018
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

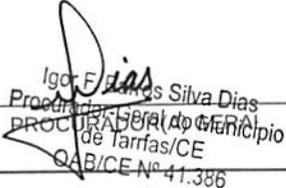
Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2012 TRF.PCS.09984/13 E ACORDÃO Nº 5500/2015

TARRAFAS, 22/07/2024

Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 Tarrafás/CE
 PROC. ORÇ. MUN. Nº 46380

 Prefeitura de Tarrafás Uma cidade de todos!					
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA Nº: 78183041					
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE					
Razão Social	ANTONIA OSCARINA ALCANTARA				
CNPJ/CPF	95021825372				
Endereço	RUA SÃO JOSÉ SN				
Bairro	CENTRO Cidade TARRAFAS Estado CE				
CEP	63143000				
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO					
Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito
2.159,20	0,00	43,18	1.318,64	0,00	3.521,02
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto. Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2019	1	2019	78183041 20/08/2019
					Inscrição
					22/07/2024
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito					
ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao mês Multa: 1 %					
Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010 TRF.PCS.9203/11 E ACORDÃO Nº 4240/2016					
TARRAFAS, 22/07/2024  Joselita Luana R. Romão Secretária de Administração, Planejamento e Finanças CPF: 605.121.703-71					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
 Igor Fernandes Silva Dias Procurador Geral do Município de Tarrafás/CE OAB/CE Nº 41.386					



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78183035

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIA OSCARINA ALCANTARA
CNPJ/CPF 95021825372
Endereço RUA SÃO JOSÉ SN
Bairro CENTRO **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63143000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
15.760,97	0,00	315,22	12.082,56	0,00	28.158,75	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2018	1	2018	78183035	18/05/2018
						Inscrição 22/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº TRF.PCS.09984/13 E ACORDÃO Nº 5500/2015

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 de Tarrafas/CE
 CPF: 034.258.11.386
 PROCURADOR(A) GERAL

 Prefeitura de Tarrafás Uma cidade de todos!					
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA Nº: 78182973					
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE					
Razão Social	ANTONIA OSCARINA ALCANTARA				
CNPJ/CPF	95021825372				
Endereço	RUA SÃO JOSÉ SN				
Bairro	CENTRO Cidade TARRAFAS Estado CE				
CEP	63143000				
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO					
Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito
15.760,97	0,00	315,22	12.082,56	0,00	28.158,75
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.
Não Tributária	Multa	0001/2018	1	2018	78182973
					Vencimento
					18/05/2018
					Inscrição
					19/07/2024
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
Fundamento Legal:					
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito					
ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO					
Juros: 1% ao mês					
Multa: 1 %					
Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2012 TRF.PCS.09984/13 E ACORDÃO Nº 5500/2015					
TARRAFAS, 22/07/2024					
 Joselita Luana R. Romão Secretária de Administração, Planejamento e Finanças CPF- 605.121.703-71					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
 Igor F. Barros Silva Dias Procurador Geral do Município de Tarrafás/CE PROCURADOR Nº 41.588- OAB/CE Nº 41.588-					



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182976

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIA OSCARINA ALCANTARA
 CNPJ/CPF 95021825372
 Endereço RUA SÃO JOSÉ SN
 Bairro CENTRO Cidade TARRAFAS Estado CE
 CEP 63143000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.159,20	0,00	23,18	707,93	0,00	1.890,31	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2019	1	2019	78182976	20/08/2019
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

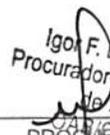
Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010.TRF.PCS.9203/11 E ACORDÃO Nº 4240/2016

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração.
 Planejamento e Finanças
 CPF. 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 de Tarrafas/CE
 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78183041

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIA OSCARINA ALCANTARA
CNPJ/CPF 95021825372
Endereço RUA SÃO JOSÉ SN
Bairro CENTRO **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63143000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
2.159,20	0,00	43,18	1.318,64	0,00	3.521,02	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2019	1	2019	78183041	20/08/2019
						Inscrição
						22/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês

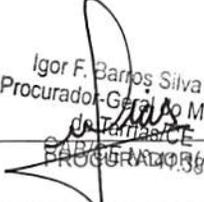
Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO N° 2010 TRF.PCS.9203/11 E ACORDÃO N° 4240/2016

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafas - CE
 (PROCURADOR) GERAL



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182990

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIA OSCARINA ALCANTARA
CNPJ/CPF 95021825372
Endereço RUA SÃO JOSÉ SN
Bairro CENTRO **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63143000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.000,00	0,00	60,00	334,23	0,00	3.394,23	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182990	29/08/2023
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 17889/2018-1 E ACORDÃO Nº 03206/2020

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Maria R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 PROCURADOR(A) GERAL
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78182986

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF 86625217387
Endereço SÍTIO URUCUZINHO SN
Bairro ZONA RURAL **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.965,61	0,00	39,31	218,99	0,00	2.223,91	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182986	29/08/2023
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês

Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 28971/2019-4 E ACORDÃO Nº 3095/2018

TARRAFAS, 22/07/2024


 Roselita Lívia R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 PROCURADOR(A) GERAL
 CPF: Nº 41.396



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182979

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social LUCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF 86625217387
Endereço SÍTIO URUCUZINHO SN
Bairro ZONA RURAL **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
13.523,60	0,00	270,47	4.754,20	0,00	18.548,27	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78182979	21/09/2021
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 28971/2019-4 E ACORDÃO Nº 3095/2018

TARRAFAS, 22/07/2024

Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605 121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Igor F. Barros Siqueira Dias
 Procurador-Geral do Município
 Prefeitura Municipal de Tarrafás - CE
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182978

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIA SIMIÃO LOPES LEITE
CNPJ/CPF 24666327304
Endereço AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS SN
Bairro BULANDEIRA **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
15.080,10	0,00	301,60	8.743,44	0,00	24.125,14	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2021	1	2021	78182978	19/11/2019
						Inscrição 19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2009.TRF.TCE.08312/13 E ACORDÃO Nº 2697/2018

TARRAFAS, 22/07/2024


 Roselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor A. Barros Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 PROCURADOR GERAL
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182980

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social MARIA ALCIONEIDE ALCANTARA SANTOS
CNPJ/CPF 30268109320
Endereço RUA VINTE UM DE OUTUBRO 05
Bairro CENTRO **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
532,05	0,00	10,64	119,81	0,00	662,50	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2022	1	2022	78182980	28/09/2022
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês

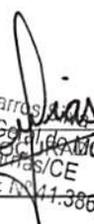
Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 05957/2018-9 E ACORDÃO Nº 2019/2021

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafás/CE
 OAB/CE Nº 11.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182987

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social MARIA ALCIONEIDE ALCANTARA SANTOS
 CNPJ/CPF 30268109320
 Endereço RUA VINTE UM DE OUTUBRO 05
 Bairro CENTRO Cidade TARRAFAS Estado CE
 CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
2.000,00	0,00	40,00	222,82	0,00	2.262,82	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182987	29/08/2023
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 316802018-1 E ACORDÃO Nº 494/2021

TARRAFAS, 22/07/2024

[Assinatura]
 Joselita Clara R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Assinatura]
 Igor F. Dias Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 de Tarrafás/CE
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182981

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social MARIA WILLA CHARLES LEU SIMIÃO
CNPJ/CPF 95305637368
Endereço VILA CAJAZEIRAS DO JILÓ SN
Bairro DISTRITO CAJAZEIRAS DO JILÓ **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
6.630,39	0,00	132,61	1.382,78	0,00	8.145,78	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2022	1	2022	78182981	16/11/2022
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 14727/2018-4 E ACORDÃO Nº 1868/2022

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 (PROCURADOR(A) GERAL
 DO MUNICÍPIO)
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182994

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social MARIA WILLA CHARLES LEU SIMIÃO
CNPJ/CPF 95305637368
Endereço VILA CAJAZEIRAS DO JILÓ SN
Bairro DISTRITO CAJAZEIRAS DO JILÓ **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
500,00	0,00	10,00	55,70	0,00	565,70	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182994	29/08/2023
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês

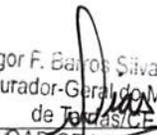
Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 31795/2018-7 E ACORDÃO Nº 1656/2019

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafas/CE
 (PROCURADOR GERAL) GERAL



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182992

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social MARIA WILLA CHARLES LEU SIMIÃO
CNPJ/CPF 95305637368
Endereço VILA CAJAZEIRAS DO JILÓ SN
Bairro DISTRITO CAJAZEIRAS DO JILÓ **Cidade** TARRAFAS **Estado** CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito
1.500,00	0,00	30,00	167,11	0,00	1.697,11
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto. Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182992 29/08/2023
					Inscrição 19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

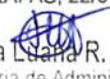
Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

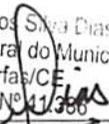
Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 14216/2018-1 E ACORDÃO Nº 03702/2020

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafás/CE
 OAB/CE Nº 41/356

PROCURADOR(A) GERAL

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XVI

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO
A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182996

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social EDESIO DOS SANTOS SOUSA
CNPJ/CPF 60122495357
Endereço DISTRITO CAPIÇARA SN
Bairro ZONA RURAL Cidade TARRAFAS Estado CE
CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
14.486,40	0,00	289,73	1.308,84	0,00	16.084,97	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182996	30/10/2023
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 22919/2019-5 E ACORDÃO Nº 03096/2018

TARRAFAS, 22/07/2024

Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 Prefeitura Municipal de Tarrafás
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182995

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social JOSEFA REGILANI ARRAES DA SILVA SOUZA
 CNPJ/CPF 00127398392
 Endereço RUA SANTA LUZIA 140
 Bairro BOA VISTA Cidade TARRAFAS Estado CE
 CEP 63145000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
300,00	0,00	6,00	33,42	0,00	339,42	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78182995	29/08/2023
						Inscrição 19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

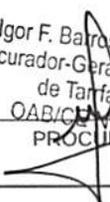
Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 14200/2018-8 E ACORDÃO Nº 843/2021

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafás
 OAB/CE nº 41.387
 PROCURADOR(A) GERAL



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182975

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
 CNPJ/CPF 33086052368
 Endereço RUA OSCAR CANDIDO DE ARAUJO SN
 Bairro CENTRO Cidade TARRAFAS Estado
 CEP 63.145-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.990,20	0,00	39,80	1.525,71	0,00	3.555,71	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2018	1	2018	78182975	18/05/2018
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2011.TRF.PCS.11415/12 E ACORDÃO Nº 3630/2016

TARRAFAS, 22/07/2024

Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Igor F. Batista
 Procurador Geral do Município
 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 TARRAFAS/CE
 OAB/CE Nº 41.386



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78182975

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
 CNPJ/CPF 33086052368
 Endereço RUA OSCAR CANDIDO DE ARAUJO SN
 Bairro CENTRO Cidade TARRAFAS Estado
 CEP 63.145-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.990,20	0,00	39,80	1.525,71	0,00	3.555,71	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2018	1	2018	78182975	18/05/2018
						Inscrição
						19/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2011.TRF.PCS.11415/12 E ACORDÃO Nº 3630/2016

TARRAFAS, 22/07/2024

[Handwritten Signature]
 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
 Igor F. Barros Silva Dias
 Procurador-Geral do Município
 de Tarrafás/CE
 PROCURADOR(A) GERAL
 CPF: 011.411.366



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78183039

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
 CNPJ/CPF 33086052368
 Endereço RUA OSCAR CANDIDO DE ARAUJO SN
 Bairro CENTRO Cidade TARRAFAS Estado
 CEP 63.145-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.990,20	0,00	39,80	1.525,71	0,00	3.555,71	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2018	1	2018	78183039	18/05/2018
						Inscrição
						22/07/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:
 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês
 Multa: 1 %

Observação: REFERENTE AO PROCESSO Nº 2012 TRF.PCS.11415/12 E ACORDÃO Nº 3630/2016

TARRAFAS, 22/07/2024


 Joselita Luana R. Romão
 Secretária de Administração,
 Planejamento e Finanças
 CPF: 605.121.703-71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


 Igor F. Baía Silva Dias
 Procurador Geral do Município
 PRS Tarrafás/CE
 CAB/CE Nº 41.386

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XVII

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE TARRAFAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, em atendimento ao disposto no Inciso XVII do Artigo 5º da Instrução Normativa Nº 02/2013-TCM/CE, que na PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, no período compreendido de 01/01/2024 a 31/12/2024, não houve nenhuma movimentação na conta de VALORES ou AÇÕES.

TARRAFAS-CE, 31 de Dezembro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinada em nome do(a) signatário(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
DE ARAUJO, inscrita em nome do(a) signatário(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
AB: 03717017322, inscrita em nome do(a) signatário(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CNPJ: 03717017322-0001, inscrita em nome do(a) signatário(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
Ex-prefeito Municipal

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XVIII

**BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	806.323,47	Legislativa	1.819.093,39
Receita Patrimonial	113.920,09	Administração	6.882.824,52
Transferências Correntes	45.622.465,79	Assistência Social	1.813.627,40
Outras Receitas Correntes	124.330,13	Saúde	10.072.078,58
Transferências de Capital	812.562,00	Educação	15.342.799,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.236.245,86	Cultura	758.868,89
		Urbanismo	2.306.677,94
subtotal orçamentária	42.243.355,62	Saneamento	360.000,00
		Gestão Ambiental	66.085,93
CONTRAPARTIDA		Agricultura	366.649,22
EMPENHADA E A PAGAR - PNT	820.780,17	Comunicações	88.323,35
EMPENHADA E A PAGAR - CNT	12.200,00	Energia	118.931,75
EMPENHADA E A PAGAR - SNE	522.038,21	Transporte	327.416,27
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	1.092.960,68	Desporto e Lazer	558.205,66
EMPENHADA E A PAGAR - SMAS	105.176,90		
subtotal contrapartida	2.553.155,96	subtotal orçamentária	40.881.582,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
BANCO BRADESCO - SME	74.776,98	BANCO BRADESCO - SME	74.776,98
Contribuição Sindical - PNT	6.366,97	Contribuição Sindical - PNT	6.366,97
EMPRESTIMO CEF - PMT	12.130,45	EMPRESTIMO CEF - PMT	12.130,45
EMPRESTIMO CEF - SMS	705,99	EMPRESTIMO CEF - SMS	705,99
INSS Consignação - PMT	9.023,79	INSS Consignação - PMT	9.023,79
INSS Consignação - SMAS	5.058,52	INSS Consignação - SMAS	5.058,52
INSS Consignação - SME	196.558,60	INSS Consignação - SME	196.558,60
INSS Consignação - SMS	151.700,00	INSS Consignação - SMS	151.700,00
SALARIO FAMILIA - CMT	1.618,24	SALARIO FAMILIA - CMT	1.618,24
SALARIO FAMILIA - PMT	11.940,42	SALARIO FAMILIA - PMT	11.940,42
SALARIO FAMILIA - SMAS	12.746,94	SALARIO FAMILIA - SMAS	12.746,94
SALARIO FAMILIA - SME	27.218,34	SALARIO FAMILIA - SME	27.218,34
SALARIO FAMILIA - SMS	10.387,38	SALARIO FAMILIA - SMS	10.387,38
SALARIO MATERNIDADE - PMT	10.529,28	SALARIO MATERNIDADE - PMT	10.529,28
SALARIO MATERNIDADE - SMAS	9.244,69	SALARIO MATERNIDADE - SMAS	9.244,69
SALARIO MATERNIDADE - SNE	41.858,56	SALARIO MATERNIDADE - SNE	41.858,56
SALARIO MATERNIDADE - SMS	23.286,62	SALARIO MATERNIDADE - SMS	23.286,62
subtotal	605.151,77	subtotal	605.157,77
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO - PMT	149.426,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	80,88
BANCO BRADESCO - SMAS	24.601,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAS	101,97
BANCO BRADESCO - SME	551.652,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	8,40
BANCO BRADESCO - SMS	175.945,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	30,01
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	20,00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
 ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRASIL S.A - PMT	144.515,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT	5.105,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	36.398,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	295.170,84
BANCO DO BRASIL S.A - SME	344.363,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMT	134.033,00
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	160.921,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMT	1.199.805,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	4.669,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAS	231.917,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	957,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	1.308.176,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	56.423,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	1.179.651,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	23.127,61	subtotal	4.354.101,93
EMPRESTIMO CEF - CMT	141.949,08	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CEF - PMT	119.501,89	BANCO BRADESCO - PMT	149.426,21
EMPRESTIMO CEF - SMAS	32.786,03	BANCO BRADESCO - SMAS	24.601,80
EMPRESTIMO CEF - SME	22.784,35	BANCO BRADESCO - SME	551.652,71
EMPRESTIMO CEF - SMS	8.471,88	BANCO BRADESCO - SMS	175.945,32
FALTAS - SME	188,26	BANCO DO BRASIL S.A - PMT	144.515,92
FALTAS - SMS	143,94	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	36.398,28
INSS - SERVIÇOS - PMT	26.341,86	BANCO DO BRASIL S.A - SME	344.363,99
INSS - SERVIÇOS - SMAS	234,00	BANCO DO BRASIL S.A - SMS	160.921,10
INSS - SERVIÇOS - SME	1.180,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	4.669,81
INSS - SERVIÇOS - SMS	4.511,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	957,60
INSS - SERVIDORES - CMT	84.764,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	56.423,66
INSS - SERVIDORES - PMT	265.176,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	23.127,61
INSS - SERVIDORES - SMAS	91.044,87	EMPRESTIMO CEF - CMT	141.949,08
INSS - SERVIDORES - SME	910.224,36	EMPRESTIMO CEF - PMT	119.501,89
INSS - SERVIDORES - SMS	454.241,80	EMPRESTIMO CEF - SMAS	32.786,03
IRRF OUTROS - SMAS	1.943,85	EMPRESTIMO CEF - SME	22.784,35
IRRF OUTROS - SME	44.995,58	EMPRESTIMO CEF - SMS	8.471,88
IRRF OUTROS - SMS	12.719,34	FALTAS - SME	188,26
IRRF - CMT	42.223,03	FALTAS - SMS	143,94
IRRF - SMAS	14.851,85	INSS - SERVIÇOS - PMT	26.341,86
IRRF - SME	281.985,63	INSS - SERVIÇOS - SMAS	234,00
IRRF - SMS	181.964,46	INSS - SERVIÇOS - SME	1.180,96
ISSQN - SMAS	135,60	INSS - SERVIÇOS - SMS	4.511,53
ISSQN - SME	1.210,38	INSS - SERVIDORES - CMT	84.764,76
ISSQN - SMS	701,50	INSS - SERVIDORES - PMT	265.176,22
RESTITUIÇÕES - CMT	1.000,00	INSS - SERVIDORES - SMAS	91.044,87
SALARIO FAMILIA - PMT	1.488,96	INSS - SERVIDORES - SME	910.224,36
SALARIO FAMILIA - SMAS	3.624,84	INSS - SERVIDORES - SMS	454.241,80
SALARIO FAMILIA - SME	4.395,96	IRRF OUTROS - SMAS	1.943,85
SALARIO MATERNIDADE - SMS	16.000,70	IRRF OUTROS - SME	44.995,58
subtotal	4.445.791,48	IRRF OUTROS - SMS	12.719,34
subtotal extra-orçamentária	5.050.943,25	IRRF - CMT	42.223,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - SMAS	14.851,85
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF - SME	281.985,63
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CNT	1.819.170,94	IRRF - SMS	181.964,46
		ISSQN - SMAS	135,60
		ISSQN - SME	1.210,38

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Autenticado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
 EM: 20/12/2024 10:00:00
 AS: 03/12/2024 10:00:00
 TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
 Data: 20/12/2024 10:00:00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PNT		ISSQN - SMS	701,50
	80,88	RESTITUICOES - CMT	1.000,00
	subtotal 1.819.251,82	SALARIO FAMILIA - PNT	1.488,96
		SALARIO FAMILIA - SMAS	3.624,84
	subtotal transferências recebidas 1.819.251,82	SALARIO FAMILIA - SMS	4.395,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALARIO MATERNIDADE - SMS	16.000,70
BANCOS			subtotal 4.445.791,48
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	134.036,33		subtotal extra-orçamentária 9.405.051,18
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	447,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....2.501-1 (PNT-MOVIMENTO)	2.693,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....3.000-7 (PNT-FPM)	1.682,71	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CMT	80,88
BB.....3.249-2 (PNT-F.ESPECIAL)	121,57	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PNT	1.819.170,94
BB.....7.789-5 (PNT-IPI)	531,36		subtotal 1.819.251,82
BB.....7.835-2 (PNT-FUS)	995,56		subtotal transferências concedidas 1.819.251,82
BB.....7.857-3 (PNT FUNDO MUN E	938,85		
BB.....10.304-7 (PNT-S.EDUCAÇÃO)	514,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPOR	64,30	BANCOS	
BB.....10.657-7 (PNT-TRANSPORTE)	46,83	BB.....1.512-1 (CÂMARA)	12.200,00
BB.....10.807-3 (PNT-CIDE)	84,02	BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	573,67
BB.....12.126-6 (PNT - ICMS)	4,14	BB.....2.501-1 (PNT-MOVIMENTO)	531,56
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	1.303,20	BB.....3.000-7 (PNT-FPM)	2.636,62
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E.	7,20	BB.....3.249-2 (PNT-F.ESPECIAL)	376,14
BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR	2.926,33	BB.....7.789-5 (PNT-IPI)	449,76
BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONA	2.793,13	BB.....7.835-2 (PNT-FUS)	294,42
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRA	339,51	BB.....7.857-3 (PNT FUNDO MUN E	218,77
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FON	136,44	BB.....10.304-7 (PNT-S.EDUCAÇÃO)	486,50
BB.....14.194-1 (PROARES II)	1.243,27	BB.....10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPOR	69,94
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR	2.463,67	BB.....10.657-7 (PNT-TRANSPORTE)	83,46
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	658,17	BB.....10.807-3 (PNT-CIDE)	36,47
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.B	274,88	BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	2.885,90
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	5,32	BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E.	7,83
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAUDE-	993,54	BB.....12.622-5 (CE VIDA MELHOR	52,72
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMI	4,13	BB.....13.127-X (SIMLPES NACIONA	105,33
BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS	46,57	BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRA	369,28
BB.....15.260-9 (PNT VILA NOVA)	90,48	BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FON	148,40
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	114,04	BB.....14.194-1 (PROARES II)	1.342,83
BB.....16.623-5 (FNAS-B.EVENTUAI	1.601,20	BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR	37,35
BB.....16.847-5 (CONFINACIAMENTO	12.473,02	BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	319,17
BB.....17.399-1 (AFM)	290,56	BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.B	202,74
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM	1.742,01	BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	5,79
BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	82,08	BB.....14.971-3 (U.BASICA SAUDE-	1.080,68
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	189,89	BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMI	4,49
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ES	764,86	BB.....15.209-9 (ACUDE BOM JESUS	50,65
BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PU	10,89		
BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	1.013,38		
BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS)	28.964,30		

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
 DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....18.691-0	(IGDSUAS FNAS)	664,40	BB.....15.260-9 (PMT VILA NOVA)	98,41
BB.....18.694-5	(CRAS PBF SCFV)	12.790,16	BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	124,04
BB.....19.278-3	(CRIANCA FELIZ)	2.630,79	BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAI	8.792,05
BB.....19.634-7	(PBA - PROG BRAS	845,81	BB.....16.847-5 (CONFINCIAMENTO	7.074,96
BB.....19.809-9	(FME BRASIL CARI	6,00	BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM	1.894,72
BB.....19.815-3	(FMS CUSTEIO SUS	49.733,28	BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	89,27
BB.....19.826-9	(FMS INVESTIMENT	21,27	BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	205,10
BB.....19.982-6	(FUNDEB 60%)	361.388,99	BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ES	818,50
BB.....20.851-5	(ACOES COVID NO	7.285,37	BB.....18.426-8 (PMT CONCURSO PU	11,84
BB.....21.287-3	(REP LEI ALDIR B	3,32	BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	1.094,54
BB.....23.829-5	(IGD-PROG AUX BR	4.719,60	BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS)	30.403,61
BB.....23.977-1	(FUNDO CUSTEIO E	51.330,00	BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	184,98
BB.....24.970-X	(PMT PROCADSUAS)	9.633,00	BB.....18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	34,25
BB.....25.281-6	(PMTARRAFAS LPG	65.374,90	BB.....19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	31.447,38
BB.....25.282-4	(PMTARRAFAS LPG	27.712,62	BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRAS	913,55
BB.....25.639-0	(SECSAUDE PISO)	112.819,77	BB.....19.809-9 (FME BRASIL CARI	6,53
BB.....25.934-9	(PMT/SME/FNDE ET	58.379,77	BB.....19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS	57.954,48
BB.....283.145-7	(ICMS-DESONERAÇA	2.450,50	BB.....19.826-9 (FMS INVESTIMENT	324.906,97
CEF.....69-7	(ICMS-CAIXA)	74,02	BB.....19.982-6 (FUNDEB 60%)	571,66
CEF.....678-4	(TRANSP ESCOLAR)	1.120,15	BB.....20.851-5 (ACOES COVID NO	7.868,79
CEF.....723-3	(FESTA DA JUVENT	13.653,31	BB.....21.287-3 (REP LEI ALDIR B	3,62
CEF.....780-2	(MURO DAS ESC. F	16,13	BB.....23.829-5 (IGD-PROG AUX BR	1.371,47
CEF.....795-0	(REF ESC EMI FER	252,74	BB.....23.977-1 (FUNDO CUSTEIO E	11.330,00
CEF.....71.279-4	(PROG PCTO PELA	83.826,14	BB.....24.970-X (PMT PROCADSUAS)	10.404,42
CEF.....71.360-0	(PMT/SMS/AMBULAN	8.811,98	BB.....25.281-6 (PMTARRAFAS LPG	3.535,60
CEF.....71.423-1	(PAIC INTEGRALNA	169.777,34	BB.....25.282-4 (PMTARRAFAS LPG	1.405,71
CEF.....626.004-6	(FUNASA)	3,02	BB.....25.639-0 (SECSAUDE PISO)	1.978,83
CEF.....647.252-3	(PM TARRAFAS - C	67.226,14	BB.....25.934-9 (PMT/SME/FNDE ET	2.994,49
	subtotal	1.315.243,40	BB.....25.972-1 (PMT/ALDIR BLANC	4.572,12
	subtotal saldos anteriores	1.315.243,40	BB.....26.796-1 (PMT/EI NOVAS TU	561,36
			BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERAÇA	36,32
			CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	714,89
			CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	96.759,67
			CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENT	14.789,95
			CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. F	17,48
			CEF.....795-0 (REF ESC EMI FER	252,74
			CEF.....71.279-4 (PROG PCTO PELA	90.804,70
			CEF.....71.423-1 (PAIC INTEGRALNA	47.281,97
			CEF.....71.455-0 (PMT/MAPP 1441-L	2.520,71
			CEF.....71.458-4 (PMT/MAPP 2584 E	8.897,20
			CEF.....71.482-7 (PMT/PAIC MAP226	76.762,12
			CEF.....626.004-6 (FUNASA)	3,27
			subtotal	876.064,74
			subtotal saldos atuais	876.064,74
TOTAL RECEITAS		52.981.950,05	TOTAL DESPESAS	52.981.950,05

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO-03717017322

Assinado em Terra Digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024
CPF: 03717017322, CPF: 03717017322, CPF: 03717017322, CPF: 03717017322
CARTÃO TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024
Data: 2024.12.31 13:25:48 -0700

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	1.718,13	0,00	0,00	1.718,13
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.000,00	117.969,40	0,00	433.154,92	551.124,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	25.000,00	4.374,78	0,00	60.137,57	64.512,35
1.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150.000,00	85.009,38	0,00	15.584,66	100.594,04
1.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Pri	100.000,00	69.554,20	0,00	16.115,91	85.670,11
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	401,21	0,00	0,00	401,21
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	903,31	0,00	0,00	903,31
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Total de Impostos, ta	452.800,00	279.930,41	0,00	526.393,06	806.323,47	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00	621,25	0,00	28,44	649,69

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322

Assimilado de nome registrado TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 01/11/2011
CPF nº 037.170.173-22 - CPF Brasil ou Carteira de Trabalho Federal do Brasil - RG nº 1.234.567 e CPF nº 037.170.173-22
ARAUJO:03717017322
Cidade: BUA - UF: PE - CEP: 55.000-000

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	50.000,00	15.745,13	0,00	2.405,73	18.150,86	-31.849,14
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	1.376,43	0,00	0,00	1.376,43	-83.623,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	2.188,39	0,00	78,95	2.267,34	-2.732,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	2.928,74	0,00	103,11	3.031,85	-6.968,15
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	24.833,89	0,00	3.842,61	28.676,50	8.676,50
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	5.826,56	0,00	686,60	6.513,16	-8.486,84
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	2.333,89	0,00	605,41	2.939,30	939,30
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	2.833,41	0,00	880,00	3.713,41	3.713,41
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	11.771,54	0,00	1.665,20	13.436,74	3.436,74
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0,00	4.043,47	0,00	0,00	4.043,47	4.043,47
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00	27.325,59	0,00	1.795,75	29.121,34	14.121,34
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Total de Receita Patr		221.500,00	101.828,29	0,00	12.091,80	113.920,09	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Total de Receita de S		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.758.900,00	15.453.196,88	0,00	1.727.334,84	17.180.531,72	421.631,72
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.980.000,00	1.011.478,49	0,00	747.516,99	1.758.995,48	-221.004,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	980,08	0,00	0,13	980,21	-519,79

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinatura de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CPF: 03717017322, inscrita em nome de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322, inscrita em nome de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CPF: 03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	50.000,00	1.281,80	0,00	17.251,21	18.533,01
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	312.093,10	0,00	11.969,86	324.062,96
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	400.000,00	51.150,00	0,00	9.300,00	60.450,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	200.000,00	746.851,22	0,00	116.155,59	863.006,81
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.254.700,00	299.870,82	0,00	4.241,85	304.112,67
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	390.000,00	451.840,00	0,00	90.368,00	542.208,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	478.751,64	0,00	0,00	478.751,64
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	687.000,00	1.090.260,00	0,00	11.250,00	1.101.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	410.600,00	213.141,86	0,00	25.034,02	238.175,88
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Incremento Temporario de Custeio Serv. Ass. Hospitalar e Ambulat.	0,00	535.082,60	291.863,00	291.863,00	535.082,60
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	180.000,00	100.716,00	0,00	16.944,00	117.660,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	49.533,39	12.081,22	15.448,95	52.901,12
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	1.250.000,00	515.349,82	0,00	102.296,24	617.646,06
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	0,00	55.015,31	0,00	35.104,52	90.119,83

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 22/12/2024 às 10:58:58. CPF: 03717017322. Endereço: Rua Tarrafas, 100 - Tarrafas - Ceará - CEP: 61.100-000. Telefone: (85) 3333-1234. E-mail: tcm@tarrafas.ce.gov.br

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.436.381,28	0,00	0,00	0,00	-1.436.381,28
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	398.932,00	615.588,64	0,00	60.928,60	277.585,24
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	150.000,00	111.840,00	0,00	0,00	-38.160,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	48.000,00	48.224,00	0,00	0,00	224,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	30.000,00	26.928,00	0,00	0,00	-3.072,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	5.000,00	1.590,80	0,00	0,00	-3.409,20
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	155.000,00	124.185,52	0,00	0,00	-30.814,48
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	60.000,00	366.763,22	0,00	0,00	306.763,22
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	278.000,00	605.600,51	0,00	165.633,25	493.233,76
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.698.000,00	2.345.721,24	0,00	466.164,44	-1.886.114,32
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	72.000,00	39.215,60	0,00	85.485,86	124.701,46
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	97.400,00	47.897,53	0,00	5.987,09	-43.515,38
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	190.000,00	38.400,00	0,00	17.919,99	-133.680,01
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	87.400,00	80.742,73	0,00	7.059,06	401,79
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	189.500,00	147.498,00	0,00	39.693,00	-2.309,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Auxílio de Terceiros e/ou por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CNPJ nº 08.940.204/0001-00, inscrita no CNPJ nº 08.940.204/0001-00, inscrita no CNPJ nº 08.940.204/0001-00
MARTINS DE ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.19 17:24:42 -0500

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00225770-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	13.217,82	0,00	1.201,62	14.419,44
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	70.661,86	0,00	0,00	-29.338,14
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC N° 195/2022 - Pr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	994.541,00	0,00	0,00	0,00	-994.541,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.302.000,00	7.739.945,71	0,06	821.629,95	8.561.575,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	407.471,68	0,10	5.177,30	412.648,88
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	22.885,05	0,03	2.607,89	25.492,91
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.600,00	13.073,81	0,00	0,00	13.073,81
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00	425.852,37	0,00	0,00	-174.147,63
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.702.400,00	5.923.926,51	391.052,03	576.821,37	6.109.695,85
Total de Transferênci		55.095.154,28	40.839.073,61	694.996,44	5.478.388,62	45.622.465,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atestado de firma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CNPJ: 06.915.818/0001-00
CPF: 02.015.818-0001-00
Data: 2024.12.11 17:29:21 -0500

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	3.163,09	0,00	78.417,07	81.580,16
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	42.749,97	0,00	0,00	-57.250,03
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		192.000,00	45.913,06	0,00	78.417,07	124.330,13
Total de Receitas Cor		55.962.754,28	41.266.745,37	694.996,44	6.095.290,55	46.667.039,48
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Total de Operações de		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Alienações d		80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	323.812,00	323.812,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	59.748,00	0,00	0,00	0,00	-59.748,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	309.324,00	0,00	0,00	0,00	-309.324,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO.03717017322

Manifestação emitida em 14/05/2024 às 10:00:00 horas. Documento assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 14/05/2024 às 10:00:00 horas. Documento assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 14/05/2024 às 10:00:00 horas.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	579.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	-340.250,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	598.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	-348.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	323.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.232,00
Total de Transferênci		2.429.304,00	438.750,00	0,00	373.812,00	812.562,00	
Total de Receitas de		3.509.304,00	438.750,00	0,00	373.812,00	812.562,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.351.780,00	-3.090.638,97	0,00	-345.467,37	-3.436.106,34	-84.326,34
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	-195,91	0,00	-0,13	-196,04	103,96
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.260.400,00	-1.547.989,18	-0,06	-164.326,00	-1.712.315,12	548.084,88
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-81.494,42	-0,10	-1.035,46	-82.529,78	47.470,22
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-4.577,03	-0,03	-521,58	-5.098,58	2.901,42
Total de Transferênci		-5.750.480,00	-4.724.895,51	-0,19	-511.350,54	-5.236.245,86	
Total de Receitas Cor		-5.750.480,00	-4.724.895,51	-0,19	-511.350,54	-5.236.245,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		53.721.578,28	36.980.599,86	694.996,25	5.957.752,01	42.243.355,62	
	BANCO BRADESCO - SNE	74.776,98	0,00	0,00	0,00	74.776,98	
	Contribuição Sindical - PMT	0,00	0,00	0,00	6.366,97	6.366,97	
	EMPRESTIMÓ CEF - PMT	0,00	0,00	0,00	12.130,45	12.130,45	
	EMPRESTIMÓ CEF - SMS	0,00	0,00	0,00	705,99	705,99	
	INSS Consignação - PMT	1.946,85	0,00	0,00	7.076,94	9.023,79	
	INSS Consignação - SMAS	0,00	0,00	0,00	5.058,52	5.058,52	
	INSS Consignação - SME	0,00	0,00	0,00	196.558,60	196.558,60	
	INSS Consignação - SMS	0,00	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00	
	SALARIO FAMÍLIA - CMT	1.493,76	0,00	0,00	124,48	1.618,24	

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00225790-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - PMT	6.977,62	0,00	4.962,80	11.940,42	
	SALARIO FAMILIA - SMAS	4.738,60	0,00	8.008,34	12.746,94	
	SALARIO FAMILIA - SME	6.682,56	0,00	20.535,78	27.218,34	
	SALARIO FAMILIA - SMS	3.254,82	0,00	7.132,56	10.387,38	
	SALARIO MATERNIDADE - PMT	0,00	0,00	10.529,28	10.529,28	
	SALARIO MATERNIDADE - SMAS	765,82	0,00	8.478,87	9.244,69	
	SALARIO MATERNIDADE - SME	17.346,90	0,00	24.511,66	41.858,56	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	6.777,60	0,00	16.509,02	23.286,62	
	BANCO BRADESCO - PMT	130.361,60	0,00	19.064,61	149.426,21	
	BANCO BRADESCO - SMAS	21.390,61	0,00	3.211,19	24.601,80	
	BANCO BRADESCO - SME	461.810,14	0,00	89.842,57	551.652,71	
	BANCO BRADESCO - SMS	158.785,95	0,00	17.159,37	175.945,32	
	BANCO DO BRASIL S.A - PMT	125.776,46	0,00	18.739,46	144.515,92	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	31.381,76	0,00	5.016,52	36.398,28	
	BANCO DO BRASIL S.A - SME	298.778,18	0,00	45.585,81	344.363,99	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMS	149.718,60	0,00	11.202,50	160.921,10	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMT	4.060,05	0,00	609,76	4.669,81	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMAS	852,30	0,00	105,30	957,60	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	48.555,62	0,00	7.868,04	56.423,66	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	21.044,84	0,00	2.082,77	23.127,61	
	EMPRESTIMO CEF - CNT	130.119,99	0,00	11.829,09	141.949,08	
	EMPRESTIMO CEF - PMT	103.259,03	0,00	16.242,86	119.501,89	
	EMPRESTIMO CEF - SMAS	28.295,33	0,00	4.490,70	32.786,03	
	EMPRESTIMO CEF - SME	19.398,65	0,00	3.385,70	22.784,35	
	EMPRESTIMO CEF - SMS	7.765,89	0,00	705,99	8.471,88	
	FALTAS - SME	188,26	0,00	0,00	188,26	
	FALTAS - SMS	143,94	0,00	0,00	143,94	
	INSS - SERVIÇOS - PMT	2.251,44	0,00	24.090,42	26.341,86	
	INSS - SERVIÇOS - SMAS	234,00	0,00	0,00	234,00	
	INSS - SERVIÇOS - SME	1.180,96	0,00	0,00	1.180,96	
	INSS - SERVIÇOS - SMS	4.511,53	0,00	0,00	4.511,53	
	INSS - SERVIDORES - CNT	78.377,16	0,00	6.387,60	84.764,76	
	INSS - SERVIDORES - PMT	225.348,50	0,00	39.827,72	265.176,22	
	INSS - SERVIDORES - SMAS	73.262,41	0,00	17.782,46	91.044,87	
	INSS - SERVIDORES - SME	726.998,25	0,00	183.226,11	910.224,36	
	INSS - SERVIDORES - SMS	392.429,84	0,00	61.811,96	454.241,80	
	IRRF OUTROS - SMAS	1.763,81	0,00	180,04	1.943,85	
	IRRF OUTROS - SME	44.583,38	0,00	412,20	44.995,58	
	IRRF OUTROS - SMS	12.331,14	0,00	388,20	12.719,34	
	IRRF - CNT	38.825,80	0,00	3.397,23	42.223,03	
	IRRF - SMAS	10.321,03	0,00	4.530,82	14.851,85	
	IRRF - SME	210.193,53	0,00	71.792,10	281.985,63	
	IRRF - SMS	149.725,86	0,00	32.238,60	181.964,46	
	ISSQN - SMAS	135,60	0,00	0,00	135,60	
	ISSQN - SME	1.048,38	0,00	162,00	1.210,38	
	ISSQN - SMS	215,50	0,00	486,00	701,50	

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Informações sobre o sistema de controle de contas de prestação de serviços de consultoria em contabilidade, emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Ceará - CRC/CE, em 2014, sob o nº 0001/2014, com alterações em 2015, sob o nº 0001/2015, e em 2016, sob o nº 0001/2016.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RESTITUIÇÕES - CNT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	SALARIO FAMILIA - PMT	1.488,96	0,00	0,00	1.488,96	
	SALARIO FAMILIA - SMAS	3.624,84	0,00	0,00	3.624,84	
	SALARIO FAMILIA - SMS	4.395,96	0,00	0,00	4.395,96	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	16.000,70	0,00	0,00	16.000,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.866.697,29	0,00	1.184.245,96	5.050.943,25	
	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CNT	1.667.573,38	0,00	151.597,56	1.819.170,94	
	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	0,00	0,00	80,88	80,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.667.573,38	0,00	151.678,44	1.819.251,82	
TOTAL GERAL.....		42.514.870,53	694.996,25	7.293.676,41	49.113.550,69	

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.


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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinada de forma legítima por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 14:05:00, em CPF: 03717017322, inscrita em nome de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2014, inscrita em nome de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2014, inscrita em nome de TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/07/2014.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0100	Câmara Municipal de Tarrafas						
01 00. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	850.000,00	6.867,00	0,00	856.866,96	0,04	856.866,96	856.866,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	178.500,00	0,00	101.300,00	77.158,05	41,95	77.158,05	77.158,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	30.000,00	2.350,00	12.000,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	40.670,94	2.200,00	15.500,00	27.365,64	5,30	27.365,64	27.365,64
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	75.000,00	0,00	47.041,00	27.944,00	15,00	27.944,00	27.944,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	320.000,00	89.035,00	0,00	409.028,65	6,35	396.828,65	396.828,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100.000,00	30.000,00	14.787,00	115.204,96	8,04	115.204,96	115.204,96
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	105.000,00	150.676,00	0,00	255.675,13	0,87	255.675,13	255.675,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.819.170,94	281.128,00	281.128,00	1.819.093,39	77,55	1.806.893,39	1.806.893,39
TOTAL 0100	1.819.170,94	281.128,00	281.128,00	1.819.093,39	77,55	1.806.893,39	1.806.893,39

0200 Gabinete do Prefeito

02 00. 04 122 0002 2.002 Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 361.946,00 50.000,00 0,00 399.324,97 12.621,03 399.324,97 399.324,97

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 11.300,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	68.000,00	2.475,00	0,00	70.475,00	0,00	70.475,00	70.475,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	60.000,00	40.000,00	30.000,00	67.551,25	2.448,75	67.551,25	67.551,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	23.000,00	66.800,00	0,00	88.845,85	954,15	88.845,85	88.845,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	116.742,00	46.700,00	50.000,00	112.683,47	758,53	112.683,47	107.393,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1755000000	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	740.388,00	205.975,00	85.000,00	738.860,54	122.482,46	738.860,54	733.590,38
TOTAL 0200	740.388,00	205.975,00	85.000,00	738.860,54	122.482,46	738.860,54	733.590,38

0300	Secretaria de Educação						
03 00. 12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	700.000,00	0,00	150.000,00	468.509,43	81.490,57	468.509,43	441.947,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	290.000,00	257.100,00	0,00	547.051,84	48,16	547.051,84	547.051,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	270.000,00	0,00	0,00	110.866,29	159.133,71	110.866,29	110.866,29
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	15.000,00	6.375,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00	21.375,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	200.000,00	0,00	70.450,00	41.582,62	87.967,38	41.582,62	25.319,94

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Autenticação digital em TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
CPF: 007610673000000 - Secretário da Receita Federal do Brasil - 16% IRRF 8-
CPF: 43.000-5291-89463, Inscrição Estadual: 04.0001140000000000
www.TERTULIANO.CANDIDO.MARTINS.DE.ARAUJO@71711171
Data: 2024-12-31 10:21:07 -0500

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542107000	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1542107000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	7.094.880,00	3.271.200,00	3.882.500,00	6.214.107,35	269.472,65	6.214.107,35	6.214.107,35
03 01. 12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	570.020,00	0,00	70.000,00	500.000,00	20,00	500.000,00	500.000,00
1541000000	300.000,00	800.000,00	210.000,00	881.042,64	8.957,36	881.042,64	881.042,64
1542000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	389.300,00	0,00	389.258,36	41,64	389.258,36	389.258,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	156.200,00	224.000,00	50.000,00	221.845,02	108.354,98	221.845,02	221.845,02
1541000000	290.000,00	350.000,00	0,00	420.141,39	219.858,61	420.141,39	420.141,39
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1540000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	50.000,00	257.000,00	40.000,00	208.807,93	58.192,07	208.807,93	208.807,93
1541000000	100.000,00	110.000,00	98.000,00	97.146,20	14.853,80	97.146,20	97.146,20
1542000000	28.400,00	0,00	28.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	40.000,00	0,00	36.944,05	3.055,95	36.944,05	36.944,05
1576000000	0,00	123.300,00	0,00	106.246,52	17.053,48	106.246,52	103.385,02
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1540000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	1.527,60	48.472,40	1.527,60	1.527,60

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 20/12/2024 às 14:58:10. O conteúdo deste documento eletrônico é de responsabilidade do usuário. Para mais informações, consulte o site: www.tarrafas.ce.gov.br

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 00225740-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	150.000,00	71.830,00	12.000,00	185.745,69	24.084,31	185.745,69	169.208,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	8.000,00	0,00	7.326,06	673,94	7.326,06	7.326,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1540000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	200.000,00	0,00	62.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	70.000,00	0,00	68.136,75	1.863,25	63.883,75	63.883,75
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.296.120,00	2.443.430,00	625.000,00	3.124.168,21	990.381,79	3.119.315,21	3.100.516,17
03 01. 12 361 0032 2.006 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
03 01. 12 361 0036 1.001 Const., Amp. e Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB 30%							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03 01. 12 365 0035 2.007 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	1.500.000,00	0,00	900.000,00	530.797,53	69.202,47	530.797,53	530.797,53
1541107000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1542107000	30.000,00	500.000,00	0,00	434.924,08	95.075,92	434.924,08	363.664,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos em PDF do Município de Tarrafas - Ceará.
Em 12/12/2024 às 14:58:10, pelo usuário TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO, CPF: 03717017322, IP: 192.168.1.100, em nome do Município de Tarrafas - Ceará.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.007	1.785.000,00	500.000,00	900.000,00	965.721,61	419.278,39	965.721,61	894.461,90
03 01. 12 365 0035 2.008	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	80.000,00	490.000,00	75.800,00	494.194,22	5,78	494.194,22	494.194,22
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	141.781,00	0,00	141.781,00	0,00	141.781,00	91.313,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	100.000,00	77.200,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	385.000,00	886.181,00	343.000,00	813.175,22	115.005,78	813.175,22	762.707,56
03 01. 12 365 0037 1.002	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1541000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1543000000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
1705000000	58.888,00	0,00	0,00	0,00	58.888,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1541000000	539.400,00	0,00	500.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	715.288,00	0,00	500.000,00	0,00	215.288,00	0,00	0,00
03 01. 12 366 0040 2.009	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03 01. 12 366 0040 2.010	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atestamos ter recebido e conferido a veracidade das informações apresentadas neste documento, bem como a legalidade das despesas nele constantes, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.000, de 2011, e demais normas legais aplicáveis.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	12.859.288,00	7.100.811,00	6.450.500,00	11.117.172,39	2.392.426,61	11.112.919,39	10.971.792,98
0302 Fundo Municipal de Educação - FME							
03 02. 12 306 0033 2.011 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental e EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	21.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	126.712,00	87.500,00	0,00	212.832,04	1.379,96	212.832,04	118.815,89
1576000000	0,00	80.000,00	0,00	78.420,64	1.579,36	78.420,64	78.420,64
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	137.712,00	188.500,00	31.000,00	291.252,68	3.959,32	291.252,68	197.236,53
03 02. 12 306 0033 2.012 Manutenção da Merenda Escolar Infantil e Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1552000000	102.288,00	0,00	0,00	98.126,47	4.161,53	98.126,47	73.449,47
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	112.288,00	0,00	0,00	98.126,47	14.161,53	98.126,47	73.449,47
03 02. 12 306 0033 2.013 Manutenção da Merenda Escolar Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0028 1.003 Programa de Apoio a Projetos e Acoes em Coop. com a Uniao e Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1599000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1599000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1599000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	49.250,00
1599000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	90.000,00	49.250,00	30.000,00	49.250,00	60.000,00	49.250,00	49.250,00

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Atestado de Semipresença por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
DE 08/09/2024 às 08:00, em favor do Município de Tarrafas - Ceará.
RFL:000-198 e CPF: ALIARTEM BARRAL, nº=108785000154
Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.31 17:41:02 -0502

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 02. 12 361 0031 2.014	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1551000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1551000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
03 02. 12 361 0032 2.015	Manutenção do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	25.000,00	68.000,00	25.000,00	61.163,23	6.836,77	61.163,23	61.163,23
1540000000	0,00	158.200,00	0,00	152.534,29	5.665,71	152.534,29	146.092,29
1550000000	408.932,00	155.000,00	59.000,00	503.581,15	1.350,85	503.581,15	503.581,15
1553000000	146.000,00	24.000,00	29.200,00	125.922,99	14.877,01	125.922,99	124.624,99
1569000000	199.218,00	0,00	199.000,00	0,00	218,00	0,00	0,00
1576000000	234.428,00	77.000,00	120.000,00	160.557,01	30.870,99	160.557,01	146.416,54
TOTAL 2.015	1.024.578,00	482.200,00	432.200,00	1.003.758,67	70.819,33	1.003.758,67	981.878,20
03 02. 12 361 0036 1.004	Const. Ref. e Ampl. de Unidades de Ensino Fundam. e Quadras Poliesportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	176.000,00	0,00	175.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	50.530,00	25.000,00	0,00	74.244,57	1.285,43	74.244,57	74.244,57
1570000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1571000000	150.000,00	0,00	129.430,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00
1599000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	1.000.000,00	0,00	955.060,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	2.026.530,00	25.000,00	1.759.490,00	74.244,57	217.795,43	74.244,57	74.244,57
03 02. 12 365 0037 1.005	Const. Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 365 0037 1.006	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03 02. 12 367 0041 2.016	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO-03717017322

Assinado eletronicamente pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 03/12/2024 às 14:22:12. O conteúdo deste documento é de responsabilidade exclusiva do signatário. O sistema não garante a autenticidade e a integridade do documento eletrônico.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	6.000,00	13.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	31.000,00	13.500,00	0,00	19.500,00	25.000,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL 0302	3.667.408,00	758.450,00	2.252.690,00	1.536.132,39	637.035,61	1.536.132,39	1.395.558,77

0400 Secretaria de Saúde

04 00. 10 122 0047 2.017 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	30.076,00	140.000,00	50.000,00	115.798,67	4.277,33	115.798,67	115.798,67
1600000000	0,00	50.000,00	0,00	32.122,00	17.878,00	32.122,00	24.986,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	170.000,00	96.000,00	50.000,00	215.821,88	178,12	215.821,88	197.939,32
1600000000	0,00	50.000,00	0,00	44.783,80	5.216,20	44.783,80	44.783,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	130.000,00	110.000,00	0,00	214.748,70	25.251,30	214.748,70	214.748,70
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	71.350,00	0,00	0,00	31.000,00	40.350,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	200.000,00	0,00	75.100,00	75.054,19	49.845,81	75.054,19	75.054,19
1600000000	0,00	151.100,00	0,00	129.346,45	21.753,55	129.346,45	129.346,45
1659000000	6.041,00	0,00	6.000,00	0,00	41,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	5.774,00	24.226,00	5.774,00	5.774,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	25.000,00	25.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	30.000,00	800,00	0,00	15.300,00	15.500,00	15.300,00	14.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500.000,00	519.000,00	0,00	915.086,38	103.913,62	915.086,38	707.524,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	23.400,00	23.800,00	0,00	43.817,98	3.382,02	43.817,98	33.817,98

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Controle da Administração Municipal de Tarrafas - Ceará

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.962,00	137.000,00	5.962,00	135.978,62	1.021,38	135.978,62	135.978,62
1600000000	0,00	116.022,00	0,00	115.985,55	36,45	115.985,55	115.985,55
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	6.000,00	3.000,00	0,00	8.723,86	276,14	8.723,86	8.723,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	290.000,00	0,00	138.381,00	0,00	151.619,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.692.829,00	1.422.122,00	325.443,00	2.149.742,08	639.765,92	2.149.742,08	1.906.111,71
04 00. 10 122 0047 2.018	Participação em Consórcios Públicos de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	196.978,00	0,00	0,00	160.832,14	36.145,86	160.832,14	160.832,14
TOTAL 2.018	196.978,00	0,00	0,00	160.832,14	36.145,86	160.832,14	160.832,14
04 00. 10 122 0047 2.019	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 301 0054 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	560.324,00	0,00	500.000,00	0,00	60.324,00	0,00	0,00
1632000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	1.040.324,00	0,00	980.000,00	0,00	60.324,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0051 1.008	Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1601000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	400.000,00	0,00	398.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atestado de forma digital emitido pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 10/12/2024
CPF nº 037.170.173-22, no Município de Tarrafas - Ceará, inscrita no CNPJ nº 08.088.629/04.
Assinado digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 10/12/2024.
CNPJ nº 08.088.629/04 - Tarrafas - CE.
Data: 10/12/2024 17:08:45:37

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.008	650.000,00	0,00	648.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 302 0052 2.020	Manutenção da Unidade Mista de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	280.000,00	204.500,00	0,00	418.607,87	65.892,13	418.607,87	377.938,77
1600000000	80.000,00	100.000,00	100.500,00	79.437,32	62,68	79.437,32	79.437,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	653.936,06	0,00	535.000,00	0,00	118.936,06	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	835.000,00	0,00	1.033.789,74	1.210,26	1.033.789,74	902.335,09
1600000000	450.000,00	0,00	300.000,00	136.305,11	13.634,89	136.305,11	136.305,11
1605000000	1.000.000,00	0,00	184.350,00	361.014,64	454.635,36	361.014,64	361.014,64
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	500.000,00	0,00	125.000,00	204.622,78	170.377,22	204.622,78	99.107,85
1600000000	184.808,00	125.000,00	0,00	302.095,96	7.712,04	302.095,96	282.845,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	481.066,00	377.600,00	0,00	773.761,10	84.904,90	773.761,10	694.466,27
1600000000	100.000,00	8.000,00	76.600,00	29.524,50	1.675,50	29.524,50	23.233,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	230.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.184.810,06	1.880.100,00	1.321.450,00	3.339.159,02	1.404.301,04	3.339.159,02	2.956.684,31
04 00. 10 305 0080 2.021	Ações de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	192.020,00	100.000,00	0,00	270.000,00	22.020,00	270.000,00	270.000,00
1602000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1604000000	280.000,00	94.400,00	100.000,00	274.308,67	91,33	274.308,67	222.330,14
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1602000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	4.950,00	15.050,00	4.950,00	3.300,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	7.000,00	0,00	0,00	1.650,00	5.350,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1600000000	25.844,00	0,00	0,00	0,00	25.844,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	798.864,00	194.400,00	100.000,00	550.908,67	342.355,33	550.908,67	497.280,14
04 00. 10 511 0063 1.009	Construção de Módulos Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
04 00. 10 512 0020 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0400	8.857.805,06	3.496.622,00	3.374.893,00	6.200.641,91	2.778.892,15	6.200.641,91	5.520.908,30
0401	Fundo Municipal de Saúde						
04 01. 10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	38.239,69	11.760,31	38.239,69	38.239,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	180.000,00	40.000,00	0,00	107.165,62	112.834,38	107.165,62	107.165,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	201.134,00	149.000,00	0,00	211.010,99	139.123,01	211.010,99	211.010,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1600000000	112.998,00	0,00	0,00	26.536,98	86.461,02	26.536,98	680,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	3.954,52	26.045,48	3.954,52	1.540,15

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO-03717017322

Assinado eletronicamente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/12/2024 às 14:52:10. O sistema de autenticação eletrônica do sistema de contas públicas do município de Tarrafas - CE, utiliza o protocolo de assinatura digital por meio do certificado digital de uso pessoal do TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/12/2024 às 14:52:10.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	280.896,00	0,00	0,00	113.730,23	167.165,77	113.730,23	110.186,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.019.028,00	189.000,00	55.000,00	500.638,03	652.389,97	500.638,03	468.822,95
04 01. 10 301 0048 2.023 Manutenção das Estratégias do Programa Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	71.000,00	10.000,00	70.998,32	1,68	70.998,32	37.500,00
1600000000	135.428,00	400.000,00	0,00	513.839,51	21.588,49	513.839,51	513.839,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	817.672,00	540.000,00	0,00	1.352.525,95	5.146,05	1.352.525,95	1.181.538,07
1605000000	250.000,00	0,00	65.000,00	52.563,30	132.436,70	52.563,30	52.563,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	65.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
1600000000	293.672,00	6.000,00	0,00	242.239,01	57.432,99	242.239,01	168.304,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	38.269,00	0,00	0,00	0,00	38.269,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	580.000,00	0,00	508.000,00	21.767,00	50.233,00	21.767,00	21.767,00
1600000000	675.856,00	0,00	400.000,00	248.354,81	27.501,19	248.354,81	199.430,38
1621000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1600000000	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	17.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	60.000,00	0,00	0,00	7.740,00	52.260,00	7.740,00	7.740,00
TOTAL 2.023	3.317.297,00	1.017.000,00	1.239.000,00	2.536.577,90	558.719,10	2.536.577,90	2.201.032,31
04 01. 10 301 0048 2.024 Manutenção das Ações do PNAQ							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO 03717017322

Assinatura de Terceliano Candido Martins em 10/12/2024 10:00:00
Assinatura de Terceliano Candido Martins em 10/12/2024 10:00:00
Assinatura de Terceliano Candido Martins em 10/12/2024 10:00:00
Assinatura de Terceliano Candido Martins em 10/12/2024 10:00:00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.024	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0049 2.025	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	308.214,00	0,00	308.000,00	0,00	214,00	0,00	0,00
1604000000	200.000,00	387.000,00	0,00	586.627,14	372,86	586.627,14	541.160,74
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	3.320,28	400,00	0,00	3.600,00	120,28	3.600,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	268.150,00	0,00	0,00	243.993,60	24.156,40	243.993,60	243.993,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	619.684,28	387.400,00	318.000,00	834.220,74	54.863,54	634.220,74	788.354,34
04 01. 10 303 0050 2.026	Manutenção e Coordenação do CAPS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	5.251.009,28	1.593.400,00	1.612.000,00	3.871.436,67	1.360.972,61	3.871.436,67	3.458.209,60
0500	Secretaria de Assistência Social - SAS						
05 00. 08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	138.212,00	0,00	0,00	71.600,00	66.612,00	71.600,00	71.600,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002267/O-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO 03717017332

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	505.340,00	100.000,00	0,00	596.638,51	8.701,49	596.638,51	596.638,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	213.550,00	0,00	0,00	112.648,17	100.901,83	112.648,17	112.648,17
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	22.200,00	16.400,00	0,00	38.175,00	425,00	38.175,00	38.175,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	70.376,00	0,00	0,00	210,00	70.166,00	210,00	210,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	23.654,00	32.100,00	0,00	55.717,38	36,62	55.717,38	46.662,48
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	198.938,00	42.800,00	0,00	224.361,62	17.376,38	224.361,62	145.261,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	23.400,00	13.100,00	0,00	33.725,00	2.775,00	33.725,00	27.125,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.335.170,00	204.400,00	0,00	1.139.075,68	400.494,32	1.139.075,68	1.042.820,78
05 00. 08 122 0056 2.028	Manutenção e Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05 00. 08 242 0060 2.029	Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
05 00. 08 243 0059 2.030	Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	96.058,00	20.000,00	0,00	113.875,10	2.182,90	113.875,10	105.403,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	7.343,09	7.656,91	7.343,09	7.343,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	131.058,00	20.000,00	0,00	123.418,19	27.639,81	123.418,19	114.946,19
05 00. 08 244 0060 1.011	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0500	1.745.728,00	224.400,00	252.000,00	1.262.493,87	455.634,13	1.262.493,87	1.157.766,97
0501	Fundo Municipal de Assistência Social						
05 01. 08 243 0060 2.031	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	130.336,00	40.000,00	0,00	166.693,05	3.642,95	166.693,05	166.693,05

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAÚJO 03777017322

Assessoria Municipal de Tarrafas - CNPJ nº 13.053.888/0001-00
Rua Manoel de Sá, s/nº - Centro - Tarrafas - Ceará - CEP: 61.100-000
Fone: (85) 3333-1111 - E-mail: assessoria@tarrafas.ce.gov.br

CONTADOR CRC-CE 002257/0-5

PREFEITO

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

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	37.238,00	0,00	0,00	1.714,00	35.524,00	1.714,00	1.714,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	202.634,00	40.000,00	0,00	168.707,05	73.926,95	168.707,05	168.707,05
05 01. 08 244 0056 2.032	Fortalecimento do Controle Social - CNAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.033	Bloco da Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	91.458,00	51.000,00	0,00	142.262,40	195,60	142.262,40	142.262,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	235.392,00	0,00	0,00	106.885,32	128.506,68	106.885,32	106.885,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.100,00	0,00	0,00	1.550,00	550,00	1.550,00	1.550,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinatura de quem digitou por: TERTULIANO CANDIDO MARTINS (7)
ASSINATURA POR: 03
CPF: 03717017322
Assinatura de quem recebeu: TERTULIANO CANDIDO MARTINS (7)
CPF: 03717017322
Assinatura de quem recebeu: TERTULIANO CANDIDO MARTINS (7)
CPF: 03717017322

DAGER COSTA CONSULTORIA E ACESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 02257/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1660000000	32.814,00	0,00	0,00	15.432,68	17.381,32	15.432,68	15.432,68
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1661000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	930,00	4.070,00	930,00	930,00
1660000000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.750,00	0,00	0,00	1.000,00	3.750,00	1.000,00	1.000,00
1660000000	71.384,00	0,00	0,00	23.309,85	48.074,15	23.309,85	23.309,85
1661000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	534.898,00	51.000,00	5.000,00	291.370,25	289.527,75	291.370,25	291.370,25
05 01. 08 244 0060 2.034 Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	8.000,00	0,00	0,00	507,00	7.493,00	507,00	507,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	3.580,00	2.420,00	3.580,00	3.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	25.000,00	0,00	0,00	4.087,00	20.913,00	4.087,00	4.087,00
05 01. 08 244 0060 2.035 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	28.390,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	40.390,00	0,00	0,00	0,00	40.390,00	0,00	0,00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Assinado eletronicamente pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 11/12/2024 às 14:58:00. O documento eletrônico assinado pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 11/12/2024 às 14:58:00. O documento eletrônico assinado pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 11/12/2024 às 14:58:00. O documento eletrônico assinado pelo(a) TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 11/12/2024 às 14:58:00.

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

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0060 2.036	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.000,00	31.700,00	0,00	33.947,23	752,77	33.947,23	33.947,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	113.618,00	0,00	8.000,00	51.622,00	53.996,00	51.622,00	51.172,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	152.618,00	31.700,00	8.000,00	86.969,23	89.348,77	86.969,23	86.519,23
05 01. 08 244 0060 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0060 2.038	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

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

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Autógrafa de Emissão Digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
Data: 2024.12.31 14:05:07 -0300

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0079 2.039	Bloco da Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.073.340,00	122.700,00	13.000,00	551.133,53	631.906,47	551.133,53	550.683,53
0502	Fundo Munic. Dir. Criança e Adoles-FMDCA						
05 02. 08 243 0061 2.040	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. Criança e Adolescente-FMDCA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0606	Secretaria de Administração						
06 06. 04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	195.184,00	0,00	0,00	146.162,59	49.021,41	146.162,59	141.688,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	900.000,00	411.650,00	0,00	1.311.603,73	46,27	1.311.603,73	1.311.603,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	617.271,00	0,00	300.000,00	153.710,42	163.560,58	153.710,42	153.710,42
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	819.936,00	0,00	784.900,00	0,00	35.036,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	22.000,00	500,00	0,00	22.413,00	87,00	22.413,00	22.413,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Resumo da Prestação de Contas 2024 - Anexo II - Demonstrativo Resumido da Despesa - Em R\$ - Até o mês de dezembro de 2024 - Página 0020 de 0020

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	27.000,00	0,00	0,00	21.225,00	5.775,00	21.225,00	21.225,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	120.000,00	0,00	18.000,00	32.212,91	69.787,09	32.212,91	25.357,21
1501000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	2.000,00	0,00	6.978,56	21,44	6.978,56	6.978,56
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	32.500,00	43.200,00	0,00	75.600,00	100,00	75.600,00	75.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	33.634,00	1.366,00	33.634,00	31.434,00
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	472.538,00	118.000,00	0,00	551.007,62	39.530,38	551.007,62	323.965,23
1501000000	86.610,00	0,00	86.000,00	0,00	610,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	60.000,00	49.600,00	0,00	107.196,87	2.403,13	107.196,87	100.011,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	300.000,00	100.000,00	0,00	352.668,89	47.331,11	352.668,89	352.668,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	1.048.450,00	0,00	1.049.250,94	4.139,06	1.049.250,94	1.049.250,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	280.214,00	0,00	0,00	213.503,41	66.710,59	213.503,41	206.503,41
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	8.000,00	86.000,00	70.000,00	23.281,88	718,12	23.281,88	23.281,88
1700000000	0,00	20.000,00	0,00	19.440,67	559,33	19.440,67	19.440,67
1701000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	24.146,50	75.853,50	24.146,50	4.147,50
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.367.600,00	838.400,00	277.849,00	1.924.756,99	3.394,01	1.924.756,99	1.924.756,99
TOTAL 2.041	5.538.853,00	2.767.800,00	1.536.749,00	6.118.793,98	651.110,02	6.118.793,98	5.844.037,56
06.06.99.999.0064.9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

DAGER COSTA CONSULTORIA ACESSORIA EMP
CONTADOR CRC-CE 002267/0-5

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinatura de Terculiano Candido Martins por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAUJO:03717017322
CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00
CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00
CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00
CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00 CPF: 038.448.242-00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0606	5.888.853,00	2.767.800,00	1.536.749,00	6.118.793,98	1.001.110,02	6.118.793,98	5.844.037,56
0700 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos							
07 00. 15 122 0014 2.042 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	155.034,00	65.000,00	0,00	195.465,74	24.568,26	195.465,74	188.647,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	508.512,00	44.200,00	0,00	552.542,16	169,84	552.542,16	509.954,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	410.000,00	30.000,00	61.735,00	363.255,05	15.009,95	363.255,05	363.255,05
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	5.600,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	9.450,00	550,00	9.450,00	8.950,00
1705000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	180.547,45	69.452,55	180.547,45	125.770,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	7.990,00	7.010,00	7.990,00	7.990,00
1755000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	1.416.158,00	139.200,00	91.735,00	1.314.200,40	149.422,60	1.314.200,40	1.209.517,01
07 00. 15 451 0006 1.012 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1720000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	574.590,00	0,00	525.325,00	0,00	49.265,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	1.754.590,00	0,00	1.705.325,00	0,00	49.265,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 1.013 Reforma e Ampliação de Cemitério Público							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 00. 15 451 0016 2.043 Manutenção do cemitério Público Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinatura do Contador: em 2024 a 22 de Dezembro de 2024. CPF: 03717017322
Assinatura do Prefeito: em 2024 a 22 de Dezembro de 2024. CPF: 03717017322
Assinatura do Secretário de Obras e Serviços Urbanos: em 2024 a 22 de Dezembro de 2024. CPF: 03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.00.15.451.0017.2.044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
07.00.15.451.0018.1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1721000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	194.914,00	0,00	191.800,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00
1501000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	13.900,00	36.002,65	97,35	36.002,65	36.002,65
1701000000	100.000,00	106.400,00	100.000,00	106.130,84	269,16	106.130,84	106.130,84
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	669.914,00	106.400,00	580.700,00	142.133,49	53.480,51	142.133,49	142.133,49
07.00.15.452.0021.2.045	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	968.860,00	0,00	0,00	762.734,73	206.125,27	762.734,73	565.634,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	998.860,00	0,00	0,00	762.734,73	236.125,27	762.734,73	565.634,71

TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE
ARAUJO:03717017322

Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CPF: 089.940.980-00
Assinado eletronicamente por TERTULIANO CANDIDO
MARTINS DE ARAUJO:03717017322
CPF: 089.940.980-00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 00. 25 752 0023 1.015	Const. Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07 00. 25 752 0044 2.046	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	1.887,50	18.112,50	1.887,50	1.887,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	2.800,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	114.244,25	85.755,75	114.244,25	25.392,22
TOTAL 2.046	230.000,00	0,00	0,00	118.931,75	111.068,25	118.931,75	28.679,72
07 00. 26 782 0025 1.016	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	40.000,00	130.000,00	0,00	160.070,54	9.929,46	160.070,54	92.443,16
TOTAL 1.016	180.000,00	130.000,00	130.000,00	160.070,54	19.929,46	160.070,54	92.443,16
07 00. 27 812 0046 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol.						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	100.000,00	31.500,00	0,00	129.062,90	2.437,10	129.062,90	120.356,98
1501000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	253.500,00	6.500,00	296.923,39	76,61	296.923,39	296.923,39
TOTAL 1.017	180.000,00	285.000,00	31.500,00	425.986,29	7.513,71	425.986,29	417.280,37
TOTAL 0700	5.626.522,00	660.600,00	2.539.260,00	2.924.057,20	823.804,80	2.924.057,20	2.455.688,46
0800	Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos						
08 00. 15 451 0006 1.018	Construção de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08 00. 18 544 0075 1.019	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO03717017322

Assinatura eletrônica do Terculiano Candido Martins de Araujo, inscrita em 12/08/2024, sob o nº 15.451.0006/1.018, em conformidade com o artigo 10º, inciso II, da Lei nº 13.127/2014, e o artigo 10º, inciso III, da Lei nº 13.127/2014.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 00. 20 122 0010 2.047	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	262.836,00	40.000,00	0,00	289.017,00	13.879,00	289.017,00	286.193,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.900,00	200,00	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	16.500,00	0,00	22.356,97	2.143,03	22.356,97	22.356,97
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	7.200,00	4.800,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	1.170,00	13.830,00	1.170,00	1.170,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.553,25	7.446,75	2.553,25	2.553,25
TOTAL 2.047	336.796,00	56.700,00	0,00	331.297,22	62.198,78	331.297,22	327.873,22
08 00. 20 606 0011 1.020	Programa Seguro Safra						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	57.696,00	0,00	0,00	35.352,00	22.344,00	35.352,00	35.352,00
TOTAL 1.020	92.696,00	0,00	0,00	35.352,00	57.344,00	35.352,00	35.352,00
08 00. 20 608 0013 2.048	Manutenção das Atividades de Assistência e Incentivo ao Pequeno Agricultor						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	649.492,00	56.700,00	0,00	366.649,22	339.542,78	366.649,22	363.225,22

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0900	Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo						
09 00. 15 122 0015 2.049	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	87.268,00	2.800,00	0,00	87.609,32	2.458,68	87.609,32	80.723,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	39.700,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	278.268,00	2.800,00	39.700,00	87.609,32	153.758,68	87.609,32	80.723,32
09 00. 15 451 0017 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
09 00. 15 451 0024 1.022	Construção e Recuperação da Malha Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09 00. 16 482 0019 1.023	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09 00. 17 511 0055 1.024	Construção e Manutenção de Sistemas de Abastecimento D'Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09 00. 18 544 0022 1.025	Const. Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Cisternas e Obras D'Art						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
09 00. 26 782 0025 2.050	Manutenção e Recuperação de Estradas Viciniais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1750000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0900	913.268,00	2.800,00	39.700,00	87.609,32	788.758,68	87.609,32	80.723,32
1000	Secretaria de Meio Ambiente						
10 00. 18 122 0073 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	91.668,00	0,00	0,00	64.035,93	27.632,07	64.035,93	58.629,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.050,00	2.950,00	2.050,00	1.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	119.168,00	0,00	0,00	66.085,93	53.082,07	66.085,93	60.154,98
TOTAL 1000	119.168,00	0,00	0,00	66.085,93	53.082,07	66.085,93	60.154,98
1001	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
10 01. 17 512 0071 2.052	Participação em Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	401.732,00	0,00	0,00	360.000,00	41.732,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL 2.052	401.732,00	0,00	0,00	360.000,00	41.732,00	360.000,00	360.000,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Aprovado em 12/11/2024 por: TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO CPF: 03717017322
Deputado Municipal - Município de Tarrafas - Ceará - Brasil - 2024-2028
CPF: 03717017322 - Endereço: Rua José de Alencar, 100 - Centro - Tarrafas - Ceará - Brasil - CEP: 61000-000
Data: 12/11/2024 10:00

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	178.604,00	40.350,00	0,00	186.124,70	32.829,30	186.124,70	184.712,70
12 00. 13 392 0043 2.056	Ações da Lei Paulo Gustavo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1716000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1715000000	20.000,00	5.185,00	0,00	25.185,00	0,00	25.185,00	25.185,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1715000000	10.000,00	52.174,00	0,00	62.173,05	0,95	62.173,05	62.173,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1715000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1716000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1715000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	150.000,00	57.359,00	0,00	87.358,05	120.000,95	87.358,05	87.358,05
TOTAL 1200	328.604,00	97.709,00	0,00	273.462,75	152.830,25	273.482,75	272.070,75
1201	Fundo Municipal de Cultura						
12 01. 13 392 0042 2.057	Manutenção da Banda de Música						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	45.420,00	0,00	0,00	2.500,00	42.920,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	14.100,00	5.900,00	14.100,00	0,00
TOTAL 2.057	70.420,00	0,00	0,00	16.600,00	53.820,00	16.600,00	2.500,00
12 01. 13 392 0042 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Atestado de Assinatura Digital em PDF emitido pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/12/2024 às 10:11:18 AM. O documento foi assinado digitalmente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/12/2024 às 10:11:18 AM. O documento foi assinado digitalmente pelo TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 12/12/2024 às 10:11:18 AM.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

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

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	54.500,00	0,00	0,00	200,00	54.300,00	200,00	200,00
12 01. 13 392 0043 2.059	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	20.000,00	51.400,00	67.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1719000000	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	194.000,00	0,00	393.686,14	313,86	393.686,14	393.686,14
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	100.000,00	3.500,00	100.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	355.000,00	315.900,00	177.000,00	468.586,14	25.313,86	468.586,14	468.586,14
TOTAL 1201	479.920,00	315.900,00	177.000,00	468.586,14	133.433,86	485.386,14	471.286,14
1300	Secretaria de Comunicação						
13 00. 24 122 0067 2.060	Manutenção da Secretaria de Comunicação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	91.392,00	0,00	0,00	88.323,35	3.068,65	88.323,35	82.167,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	120.392,00	0,00	0,00	88.323,35	32.068,65	88.323,35	82.167,40
TOTAL 1300	120.392,00	0,00	0,00	88.323,35	32.068,65	88.323,35	82.167,40

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1400	Secretaria de Esporte						
14 00. 27 122 0066 2.061	Manutenção da Secretaria de Esporte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	105.000,00	0,00	0,00	84.499,35	20.500,65	84.499,35	78.343,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.800,00	0,00	0,00	1.725,00	1.075,00	1.725,00	1.725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	4.242,93	75.757,07	4.242,93	542,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	607,09	19.392,91	607,09	607,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	248.600,00	0,00	0,00	91.074,37	157.525,63	91.074,37	81.218,42
14 00. 27 812 0045 2.062	Manutenção do Programa de Desporto Amador						
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.995,00	5,00	10.995,00	10.995,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.500,00	3.400,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	5.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	54.000,00	14.650,00	0,00	41.145,00	27.505,00	41.145,00	30.895,00
TOTAL 1400	302.600,00	14.650,00	0,00	132.219,37	185.030,63	132.219,37	112.113,42
1500	Secretaria de Finanças						
15 00. 04 123 0065 2.063	Manutenção da Secretaria de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
 ARAUJO 271701722

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
 PREFEITO

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

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.500,00	4.500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.200,00	7.300,00	0,00	12.150,00	1.350,00	12.150,00	10.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	66.200,00	11.800,00	0,00	25.150,00	52.850,00	25.150,00	10.800,00
TOTAL 1500	66.200,00	11.800,00	0,00	25.150,00	52.850,00	25.150,00	10.800,00

1600	Controladoria Geral do Municipio - CGM						
16.00.04.124.0078.2.064	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio - CGM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.721.578,28	19.298.995,00	19.298.995,00	40.881.582,31	12.839.995,97	40.864.129,31	38.328.426,35

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2024.



TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

Assinada digitalmente por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:02:00.
CPF: 03717017322
Assinatura digitalizada por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:02:00.
Assinatura digitalizada por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:02:00.
Assinatura digitalizada por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO em 31/12/2024 às 15:02:00.

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

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
PREFEITO

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XX

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 00.							
01	031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				CNT	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
08/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	08020002	02010005	est 08020001	cm	R\$	5.816,22
29/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	29020019	02010005	est 29020016	cm	R\$	5.816,22
27/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	27030009	02010005	est 27030006	cm	R\$	6.163,98
02/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	02050014	02010005	est 02050012	cm	R\$	5.932,14
27/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	27050002	02010005	est 27050001	cm	R\$	5.932,14
22/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	22070001	02010005	est 22070001	cm	R\$	339,30
22/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	22070002	01070013	est 22070002	cm	R\$	5.633,07
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	20080004	01070013	est 20080001	cm	R\$	5.932,14
20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	20090001	01070013	est 20090001	cm	R\$	5.932,14
10/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	10100001	01070013	est 10100001	cm	R\$	2.502,65
10/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	10100002	10100001	est 10100002	cm	R\$	3.429,49
30/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	30100030	10100001	est 30100023	cm	R\$	5.932,14
28/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	28110018	10100001	est 28110016	cm	R\$	5.932,14
09/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	09120001	10100001	est 09120001	cm	R\$	2.706,23
09/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	09120002	09120001	est 09120002	cm	R\$	3.225,91
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	20120069	09120001	est 20120074	cm	R\$	5.932,14
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	77.158,05
						TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$	77.158,05
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	77.158,05
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	77.158,05
03 00.							
12	122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação				SNE	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010030	02010093	est 30010025	FUNDO EDUC	013001 R\$	11.967,73
					SAL.FAMI	30010021 R\$	59,82
					SALMAT	30010022 R\$	4.329,36
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010051	02010093	est 30010035	FPM	R\$	14.356,11
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020095	02010093	est 29020065	FUNDO EDUC	022901 R\$	5.221,67
					SAL.FAMI	29020089 R\$	434,28
					SALMAT	29020090 R\$	2.020,37
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030017	02010093	est 28030013	FUNDO EDUC	032802 R\$	5.958,29
					SAL.FAMI	28030004 R\$	418,74
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050079	02010093	est 29050059	FUNDO EDUC	052903 R\$	6.669,30
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060051	02010093	est 28060042	FUNDO EDUC	062802 R\$	7.011,94
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070023	02010093	est 30070021	FUNDO EDUC	073001 R\$	6.826,54
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080038	02010093	est 30080034	FUNDO EDUC	083002 R\$	6.935,70
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090040	02010093	est 30090033	FUNDO EDUC	093001 R\$	6.766,28
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090051	02010093	est 30090040	CAIXA	R\$	15.836,14
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100064	02010093	est 30100048	FUNDO EDUC	103001 R\$	5.187,73
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100064	01100024	est 30100049	FUNDO EDUC	103001 R\$	10.866,29
						TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R\$	110.866,29
						TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$	110.866,29
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	110.866,29

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							110.866,29
03 01.							
12 361 0030 2.005	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						SNE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos						
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010034	02010095	est 30010027	FUNDEB60%	013002 R\$	34.327,10
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010052	02010095	est 30010036	FPM	R\$	30.356,91
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020094	02010095	est 29020064	FUNDEB60%	022901 R\$	20.003,40
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030021	02010095	est 28030015	FUNDEB60%	032801 R\$	11.545,16
					SAL.FAMI	28030005 R\$	1.178,76
					SALMAT	28030006 R\$	2.588,67
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030022	01030025	est 28030016	FUNDEB60%	032801 R\$	3.244,94
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040050	01030025	est 30040039	FUNDEB60%	043001 R\$	15.669,44
					SAL.FAMI	30040017 R\$	1.675,08
					SALMAT	30040018 R\$	3.977,80
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040091	02010095	est 30040042	CAIXA	R\$	34.327,10
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050092	02010095	est 29050068	FUNDO EDUC	R\$	15.693,89
					SAL.FAMI	29050025 R\$	1.178,76
					SALMAT	29050026 R\$	1.312,00
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060052	02010095	est 28060043	FUNDO EDUC	062801 R\$	12.172,26
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060053	01030025	est 28060044	FUNDO EDUC	062801 R\$	3.612,19
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070026	01030025	est 30070022	FUNDO EDUC	073003 R\$	16.519,06
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080041	01080026	est 30080036	FUNDO EDUC	083001 R\$	44.524,68
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080046	01030025	est 30080038	FUNDEB60%	083001 R\$	16.548,34
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090041	01030025	est 30090034	FUNDO EDUC	093002 R\$	16.073,49
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540000000)..R\$		286.529,03
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF						
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010032	02010094	est 30010026	FUNDEB60%	013001 R\$	95.365,46
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010048	02010094	est 30010032	FPM	R\$	139.722,45
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020096	02010094	est 29020066	FUNDO EDUC	022902 R\$	54.617,39
					SALMAT	29020091 R\$	294,70
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020097	01020028	est 29020067	FUNDO EDUC	022902 R\$	168,83
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030018	01020028	est 28030014	FUNDO EDUC	032801 R\$	41.537,27
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040086	02010094	est 30040038	CAIXA	R\$	95.365,46
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050082	02010094	est 29050060	FUNDO EDUC	052902 R\$	44.777,79
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060056	02010094	est 28060045	FUNDEB60%	062801 R\$	44.687,82
					SAL.FAMI	28060018 R\$	1.737,12
					SALMAT	28060019 R\$	2.824,00
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070027	02010094	est 30070023	FUNDO EDUC	073002 R\$	44.746,20
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080040	02010094	est 30080035	FUNDO EDUC	083001 R\$	949,52
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090043	01020028	est 30090035	FUNDEB60%	093001 R\$	28.293,90
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090044	02090034	est 30090036	FUNDEB60%	093001 R\$	16.400,25
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100066	01100025	est 30100051	FUNDEB60%	103001 R\$	43.741,14
				TOTAL FONTE	RECURSO (1541000000)..R\$		655.229,30
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....R\$		941.758,33
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA	(3.1.90.13.00)..R\$		941.758,33
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							941.758,33
04 00.							
10 122 0047 2.017	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde						SMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010036	02010096	glo 30010028	FUS	013002 R\$	44.502,52
					SAL. FAM	30010023 R\$	239,28
					SALMAT	30010024 R\$	10.013,82
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010053	02010096	glo 30010037	FPM	R\$	60.113,14
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020087	02010096	glo 29020061	FUS	022901 R\$	15.131,24
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020088	01020020	est 29020062	FUS	022901 R\$	6.134,91
					SAL. FAM	29020086 R\$	248,16
					SALMAT	29020088 R\$	3.388,80
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030023	01020020	est 28030017	FUS	032801 R\$	21.045,01
					SAL. FAM	28030007 R\$	310,20
					SALMAT	28030008 R\$	3.388,80
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040055	01020020	est 30040041	FUS	043002 R\$	11.723,08
					SAL. FAM	30040020 R\$	372,24
					SALMAT	30040021 R\$	3.388,80
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040057	01040034	glo 30040043	FUS	043002 R\$	9.591,70
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050075	02010096	glo 29050057	FUS	052902 R\$	21.394,81
					SAL. FAM	29050016 R\$	372,24
					SALMAT	29050017 R\$	2.598,08
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060041	02010096	glo 28060037	FUS	062801 R\$	18.637,11
					SAL. FAM	28060014 R\$	372,24
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070030	02010096	glo 30070024	FUS	073002 R\$	20.509,92
					SAL. FAM	30070013 R\$	372,24
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080033	01040034	glo 30080031	FUS	083001 R\$	21.166,28
					SAL. FAM	30080010 R\$	372,24
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090036	02010096	glo 30090031	FMSCUSTEIO	093001 R\$	21.149,37
					SAL. FAMI	30090015 R\$	179,46
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	18100010	02010096	glo 18100007	PMT	101801 R\$	3.221,21
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30100073	02010096	glo 30100054	FPM	000850 R\$	15.942,02
10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120059	01040034	glo 10120049	FPM	000850 R\$	28.869,78
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		344.748,70
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		344.748,70
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		344.748,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		344.748,70
04 01.							
10 301 0048 2.022	Manutenção e Coordenação das Ações Básicas de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção						
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010039	02010090	est 30010029	FUS	130001 R\$	41.517,20
					SAL. FAMI	30010025 R\$	658,02
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010054	02010090	est 30010038	FPM	R\$	41.075,22
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020091	01020021	est 29020063	FMSCUSTEIO	022901 R\$	18.554,99
					SAL. FAMI	29020087 R\$	618,18
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030026	02010090	est 28030018	FMSCUSTEIO	032801 R\$	18.566,33
					SAL. FAM	28030009 R\$	620,40
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040052	02010090	est 30040040	FUS	043003 R\$	18.695,71
					SAL. FAM	30040019 R\$	620,40
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050078	02010090	est 29050058	FUS	052903 R\$	19.853,13
					SAL. FAM	29050018 R\$	496,32
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060045	02010090	est 28060038	FUS	062802 R\$	19.648,40

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070032	02010090	est 30070025	SAL.FAMI FUS	28060015 073001 R\$	434,28 18.981,57
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080036	02010090	est 30080032	SAL.FAMI FUS	30070014 083002 R\$	434,28 18.088,54
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080037	01080025	est 30080033	SAL.FAMI FUS	30080011 083002 R\$	310,20 2.086,21
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090037	01020021	est 30090032	FHSCUSTEIO SAL.FAMI	093002 R\$ 30090023 R\$	18.492,72 620,40
10/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120060	01020021	est 10120050	FPW	000850 R\$	11.713,71
31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	31120057	02010090	est 31120015	CAIXA	R\$	42.175,22
TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..R\$							294.261,43
TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.99).....R\$							294.261,43
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$							294.261,43
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							294.261,43
05 00.							
08 122 0056 2.027	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social						SHAS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010028	02010092	est 30010024	FNAS SAL. FAM	013001 R\$ 30010020 R\$	17.737,87 957,12
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010049	02010092	est 30010033	FPW	R\$	17.094,99
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020085	02010092	est 29020059	FNAS SAL.FAMI	R\$ 29020085 R\$	7.552,02 1.054,68
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030014	02010092	est 28030012	FNAS SAL. FAM	032801 R\$ 28030003 R\$	7.113,42 806,52
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040046	02010092	est 30040037	FNAS SAL. FAM	043001 R\$ 30040016 R\$	7.396,65 868,56
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050073	02010092	est 29050056	FNAS SAL. FAM SALMAT	052901 R\$ 29050014 R\$ 29050015 R\$	7.452,21 992,64 59,82
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060047	02010092	est 28060040	FNAS SAL.FAMI	062801 R\$ 28060016 R\$	8.040,35 992,64
30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30070021	02010092	est 30070020	FNAS SAL.FAMI	073001 R\$ 30070012 R\$	7.610,29 706,00
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080043	02010092	est 30080037	FNAS SAL.FAMI	083001 R\$ 30080012 R\$	7.697,58 992,64
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090032	02010092	est 30090029	SALMAT	30080013 R\$	706,00
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090033	02090033	est 30090030	FNAS FNAS	093001 R\$ 093001 R\$	3.462,00 4.332,26
31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	31120024	02010092	est 31120010	SAL.FAMI CAIXA	30090021 R\$ R\$	992,64 706,00
31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	31120052	31120001	ord	FNAS	R\$	7.323,27
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$							112.648,17
TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$							112.648,17
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$							112.648,17
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							112.648,17
06 06.							
04 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração						PMT
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010027	02010091	est 30010023	PMT	013001 R\$	47.956,89
30/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30010050	02010091	est 30010034	SAL.FAMI	30010019 R\$	897,30
29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29020078	02010091	est 29020053	FPM	R\$	36.854,19
					FPM	022901 R\$	23.835,12
28/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28030027	02010091	est 28030019	SAL. FAM	29020079 R\$	744,48
					FPM	032801 R\$	23.418,45
30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040043	02010091	est 30040036	SAL.FAMI	28030010 R\$	744,48
					PMT	043001 R\$	23.957,11
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050070	02010091	est 29050055	SAL. FAM	30040015 R\$	744,48
					FPM	052904 R\$	23.510,76
28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28060038	02010091	est 28060035	SAL.FAMI	29050013 R\$	868,56
					FPM	062801 R\$	26.943,17
31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	31070018	02010091	est 31070014	SAL.FAMI	28060013 R\$	1.426,92
					PMT	073102 R\$	25.082,56
30/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30080047	02010091	est 30080039	SAL.FAMI	31070002 R\$	1.551,00
					FPM	083001 R\$	24.343,30
30/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090030	02010091	est 30090028	SAL.FAMI	30080014 R\$	744,88
					FPM	093001 R\$	23.793,20
					SAL.FAMI	30090020 R\$	744,48
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		288.161,33
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		288.161,33
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		288.161,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		288.161,33
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							2.169.602,30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS							
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$		477.967,55
					1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R\$		110.866,29
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$		344.748,70
					1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....R\$		286.529,03
					1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF.....R\$		655.229,30
					1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....R\$		294.261,43

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

ART. 5º - INCISO XXI

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

EXERCÍCIO 2024

**PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo**

**PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024**

**FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00**

Município: TARRAFAS

Exercício: 2024

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO

NOME COMPLETO Tertuliano Cândido Martins de Araújo	
MATRÍCULA 120279-0	CPF 037.170.173-22
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua São João N° 280	
BAIRRO/DISTRITO Bulandeira	
MUNICÍPIO Tarrafas	
UF CE	CEP 63.145-000
TELEFONES Fixo: (88) 9 9464-3080 Celular: (88) 9 9464-3080	
E-MAILS tertuliano.c@gmail.com	

VICE-PREFEITO

NOME COMPLETO Manoel Emilson de Alcântara	
MATRÍCULA 170611-0	CPF 742.830.493-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua João Bantim de Souza N° 108	
BAIRRO/DISTRITO Vila Nildália	
MUNICÍPIO Assaré	
UF CE	CEP 63.140-000
TELEFONES Fixo: (88) 9 9239-0555 Celular: (88) 9 9239-0555	
E-MAILS odclinica@hotmail.com	

PERÍODO DA GESTÃO: 01/01/2024 a 31/12/2024

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO:03717017322

Assinatura eletrônica do Terceliano Cândido Martins de Araújo, CPF nº 037.170.173-22, inscrita em 01/01/2024, no Livro nº 104, p. 104.

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

PEÇAS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2024

PREFEITO:
Tertuliano Cândido Martins de Araújo

PERÍODO:
01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:
Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME
Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE
CNPJ: 12.782.123/0001-00



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

**Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS**

Dados obtidos em 31/12/2024 às 11:53

Por: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Quantidade de inscrições selecionadas*: 17

Valor das inscrições selecionadas*: R\$ 29.384.167,83

*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas

OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 17

Valor total da dívida*: R\$ 29.384.167,83



REGULARIZE

Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 11:53

Por: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Previdenciária (14)

Negociada (14)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 4 21 017305-10 25/06/2021	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 2.163.624,94
30 4 21 017306-00 25/06/2021	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 5.698.041,51
30 4 21 017307-82 25/06/2021	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 206.359,48
37.437.204-7 28/08/2016	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 3.502,83
42.097.236-6 28/08/2016	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 234.165,96
42.109.291-2 28/08/2016	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 157.650,32
42.109.292-0 28/08/2016	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 193.899,18
46.498.752-0 28/08/2016	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 165.832,74
30 4 15 000809-29 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 1.220.544,03
30 4 15 000810-62 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 4.212.588,86
30 4 15 000811-43 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 443.645,04
30 4 15 000812-24 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 2.072.317,84
30 4 15 000813-05 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 10.039.408,57
30 4 15 000814-96 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 928.446,54



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

**Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS**

Dados obtidos em 31/12/2024 às 11:53

Por: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Tributária (3)

Negociada (3)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
30 4 15 000815-77 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 34.254,36
30 7 15 000675-25 27/11/2015	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 1.050.541,40
30 7 14 000028-04 17/01/2014	MUNICIPIO DE TARRAFAS 12.464.301/0001-55	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 558.844,23



Relatório de inscrições em dívida ativa da União e do FGTS

Dados obtidos em 31/12/2024 às 11:53

Por: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TARRAFAS

CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
--------------------------------	-------------------	----------	----------------------



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 31/12/2024 11:59:04

Produção - 2.39.0 (BUILD 10)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociação

Negociação:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Nr. Referência Conta:	006364705
Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Data da Adesão:	18/05/2022
Contribuinte:	12.464.301/0001-55 - MUNICIPIO DE TARRAFAS	Total de Parcelas:	240
Valor consolidado:	13.869.430,73	Saldo Devedor sem Juros:	12.251.330,63
Nr. Recibo:	40862975222303061359		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	57.789,29	0,00	31/05/2022	30/06/2022		✓	
0002	57.789,29	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0003	57.789,29	0,00	29/07/2022	29/07/2022		✓	
0004	57.789,29	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0005	57.789,29	0,00	30/09/2022	30/09/2022		✓	
0006	57.789,29	0,00	31/10/2022	31/10/2022		✓	
0007	57.789,29	0,00	30/11/2022	29/12/2022		✓	
0008	57.789,29	0,00	29/12/2022	31/01/2023		✓	
0009	57.789,29	0,00	31/01/2023	31/01/2023		✓	
0010	57.789,29	0,00	28/02/2023	31/03/2023		✓	
0011	57.789,29	0,00	31/03/2023	28/04/2023		✓	
0012	57.789,29	0,00	28/04/2023	31/05/2023		✓	
0013	57.789,29	0,00	31/05/2023	30/06/2023		✓	
0014	57.789,29	0,00	30/06/2023	31/07/2023		✓	
0015	57.789,29	0,00	31/07/2023	31/08/2023		✓	
0016	57.789,29	0,00	31/08/2023	29/09/2023		✓	
0017	57.789,29	0,00	29/09/2023	31/10/2023		✓	
0018	57.789,29	0,00	31/10/2023	30/11/2023		✓	
0019	57.789,29	0,00	30/11/2023	28/12/2023		✓	
0020	57.789,29	0,00	28/12/2023	29/02/2024		✓	
0021	57.789,29	0,00	31/01/2024	28/03/2024		✓	
0022	57.789,29	0,00	29/02/2024	30/04/2024		✓	
0023	57.789,29	0,00	28/03/2024	31/05/2024		✓	
0024	57.789,29	0,00	30/04/2024	28/06/2024		✓	
0025	57.789,29	0,00	31/05/2024	31/07/2024		✓	
0026	57.789,29	0,00	28/06/2024	31/07/2024		✓	
0027	57.789,29	0,00	31/07/2024	30/09/2024		✓	
0028	57.789,29	0,00	30/08/2024	31/10/2024		✓	
0029	57.789,29	57.789,29	30/09/2024			⊗	
0030	57.789,29	57.789,29	31/10/2024			⊗	
0031	57.789,29	57.789,29	29/11/2024			⊗	
0032	57.789,29	57.789,29	30/12/2024			⊗	
0033	57.789,29	57.789,29	31/01/2025			⊗	
0034	57.789,29	57.789,29	28/02/2025			⊗	
0035	57.789,29	57.789,29	31/03/2025			⊗	
0036	57.789,29	57.789,29	30/04/2025			⊗	
0037	57.789,29	57.789,29	30/05/2025			⊗	

PGFN - Todos os direitos reservados
 Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.043-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	57.789,29	57.789,29	30/06/2025				
0039	57.789,29	57.789,29	31/07/2025				
0040	57.789,29	57.789,29	29/08/2025				
0041	57.789,29	57.789,29	30/09/2025				
0042	57.789,29	57.789,29	31/10/2025				
0043	57.789,29	57.789,29	28/11/2025				
0044	57.789,29	57.789,29	30/12/2025				
0045	57.789,29	57.789,29	30/01/2026				
0046	57.789,29	57.789,29	27/02/2026				
0047	57.789,29	57.789,29	31/03/2026				
0048	57.789,29	57.789,29	30/04/2026				
0049	57.789,29	57.789,29	29/05/2026				
0050	57.789,29	57.789,29	30/06/2026				
0051	57.789,29	57.789,29	31/07/2026				
0052	57.789,29	57.789,29	31/08/2026				
0053	57.789,29	57.789,29	30/09/2026				
0054	57.789,29	57.789,29	30/10/2026				
0055	57.789,29	57.789,29	30/11/2026				
0056	57.789,29	57.789,29	30/12/2026				
0057	57.789,29	57.789,29	29/01/2027				
0058	57.789,29	57.789,29	26/02/2027				
0059	57.789,29	57.789,29	31/03/2027				
0060	57.789,29	57.789,29	30/04/2027				
0061	57.789,29	57.789,29	31/05/2027				
0062	57.789,29	57.789,29	30/06/2027				
0063	57.789,29	57.789,29	30/07/2027				
0064	57.789,29	57.789,29	31/08/2027				
0065	57.789,29	57.789,29	30/09/2027				
0066	57.789,29	57.789,29	29/10/2027				
0067	57.789,29	57.789,29	30/11/2027				
0068	57.789,29	57.789,29	30/12/2027				
0069	57.789,29	57.789,29	31/01/2028				
0070	57.789,29	57.789,29	25/02/2028				
0071	57.789,29	57.789,29	31/03/2028				
0072	57.789,29	57.789,29	28/04/2028				
0073	57.789,29	57.789,29	31/05/2028				
0074	57.789,29	57.789,29	30/06/2028				
0075	57.789,29	57.789,29	31/07/2028				
0076	57.789,29	57.789,29	31/08/2028				
0077	57.789,29	57.789,29	29/09/2028				
0078	57.789,29	57.789,29	31/10/2028				
0079	57.789,29	57.789,29	30/11/2028				
0080	57.789,29	57.789,29	28/12/2028				
0081	57.789,29	57.789,29	31/01/2029				
0082	57.789,29	57.789,29	28/02/2029				
0083	57.789,29	57.789,29	29/03/2029				
0084	57.789,29	57.789,29	30/04/2029				
0085	57.789,29	57.789,29	30/05/2029				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	57.789,29	57.789,29	31/07/2029				
0088	57.789,29	57.789,29	31/08/2029				
0089	57.789,29	57.789,29	28/09/2029				
0090	57.789,29	57.789,29	31/10/2029				
0091	57.789,29	57.789,29	30/11/2029				
0092	57.789,29	57.789,29	28/12/2029				
0093	57.789,29	57.789,29	31/01/2030				
0094	57.789,29	57.789,29	28/02/2030				
0095	57.789,29	57.789,29	29/03/2030				
0096	57.789,29	57.789,29	30/04/2030				
0097	57.789,29	57.789,29	31/05/2030				
0098	57.789,29	57.789,29	28/06/2030				
0099	57.789,29	57.789,29	31/07/2030				
0100	57.789,29	57.789,29	30/08/2030				
0101	57.789,29	57.789,29	30/09/2030				
0102	57.789,29	57.789,29	31/10/2030				
0103	57.789,29	57.789,29	29/11/2030				
0104	57.789,29	57.789,29	30/12/2030				
0105	57.789,29	57.789,29	31/01/2031				
0106	57.789,29	57.789,29	28/02/2031				
0107	57.789,29	57.789,29	31/03/2031				
0108	57.789,29	57.789,29	30/04/2031				
0109	57.789,29	57.789,29	30/05/2031				
0110	57.789,29	57.789,29	30/06/2031				
0111	57.789,29	57.789,29	31/07/2031				
0112	57.789,29	57.789,29	29/08/2031				
0113	57.789,29	57.789,29	30/09/2031				
0114	57.789,29	57.789,29	31/10/2031				
0115	57.789,29	57.789,29	28/11/2031				
0116	57.789,29	57.789,29	30/12/2031				
0117	57.789,29	57.789,29	30/01/2032				
0118	57.789,29	57.789,29	27/02/2032				
0119	57.789,29	57.789,29	31/03/2032				
0120	57.789,29	57.789,29	30/04/2032				
0121	57.789,29	57.789,29	31/05/2032				
0122	57.789,29	57.789,29	30/06/2032				
0123	57.789,29	57.789,29	30/07/2032				
0124	57.789,29	57.789,29	31/08/2032				
0125	57.789,29	57.789,29	30/09/2032				
0126	57.789,29	57.789,29	29/10/2032				
0127	57.789,29	57.789,29	30/11/2032				
0128	57.789,29	57.789,29	30/12/2032				
0129	57.789,29	57.789,29	31/01/2033				
0130	57.789,29	57.789,29	25/02/2033				
0131	57.789,29	57.789,29	31/03/2033				
0132	57.789,29	57.789,29	29/04/2033				
0133	57.789,29	57.789,29	31/05/2033				
0134	57.789,29	57.789,29	30/06/2033				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0136	57.789,29	57.789,29	31/08/2033			01	
0137	57.789,29	57.789,29	30/09/2033			01	
0138	57.789,29	57.789,29	31/10/2033			01	
0139	57.789,29	57.789,29	30/11/2033			01	
0140	57.789,29	57.789,29	29/12/2033			01	
0141	57.789,29	57.789,29	31/01/2034			01	
0142	57.789,29	57.789,29	28/02/2034			01	
0143	57.789,29	57.789,29	31/03/2034			01	
0144	57.789,29	57.789,29	28/04/2034			01	
0145	57.789,29	57.789,29	31/05/2034			01	
0146	57.789,29	57.789,29	30/06/2034			01	
0147	57.789,29	57.789,29	31/07/2034			01	
0148	57.789,29	57.789,29	31/08/2034			01	
0149	57.789,29	57.789,29	29/09/2034			01	
0150	57.789,29	57.789,29	31/10/2034			01	
0151	57.789,29	57.789,29	30/11/2034			01	
0152	57.789,29	57.789,29	28/12/2034			01	
0153	57.789,29	57.789,29	31/01/2035			01	
0154	57.789,29	57.789,29	28/02/2035			01	
0155	57.789,29	57.789,29	30/03/2035			01	
0156	57.789,29	57.789,29	30/04/2035			01	
0157	57.789,29	57.789,29	31/05/2035			01	
0158	57.789,29	57.789,29	29/06/2035			01	
0159	57.789,29	57.789,29	31/07/2035			01	
0160	57.789,29	57.789,29	31/08/2035			01	
0161	57.789,29	57.789,29	28/09/2035			01	
0162	57.789,29	57.789,29	31/10/2035			01	
0163	57.789,29	57.789,29	30/11/2035			01	
0164	57.789,29	57.789,29	28/12/2035			01	
0165	57.789,29	57.789,29	31/01/2036			01	
0166	57.789,29	57.789,29	29/02/2036			01	
0167	57.789,29	57.789,29	31/03/2036			01	
0168	57.789,29	57.789,29	30/04/2036			01	
0169	57.789,29	57.789,29	30/05/2036			01	
0170	57.789,29	57.789,29	30/06/2036			01	
0171	57.789,29	57.789,29	31/07/2036			01	
0172	57.789,29	57.789,29	29/08/2036			01	
0173	57.789,29	57.789,29	30/09/2036			01	
0174	57.789,29	57.789,29	31/10/2036			01	
0175	57.789,29	57.789,29	28/11/2036			01	
0176	57.789,29	57.789,29	30/12/2036			01	
0177	57.789,29	57.789,29	30/01/2037			01	
0178	57.789,29	57.789,29	27/02/2037			01	
0179	57.789,29	57.789,29	31/03/2037			01	
0180	57.789,29	57.789,29	30/04/2037			01	
0181	57.789,29	57.789,29	29/05/2037			01	
0182	57.789,29	57.789,29	30/06/2037			01	
0183	57.789,29	57.789,29	31/07/2037			01	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0185	57.789,29	57.789,29	30/09/2037				
0186	57.789,29	57.789,29	30/10/2037				
0187	57.789,29	57.789,29	30/11/2037				
0188	57.789,29	57.789,29	30/12/2037				
0189	57.789,29	57.789,29	29/01/2038				
0190	57.789,29	57.789,29	26/02/2038				
0191	57.789,29	57.789,29	31/03/2038				
0192	57.789,29	57.789,29	30/04/2038				
0193	57.789,29	57.789,29	31/05/2038				
0194	57.789,29	57.789,29	30/06/2038				
0195	57.789,29	57.789,29	30/07/2038				
0196	57.789,29	57.789,29	31/08/2038				
0197	57.789,29	57.789,29	30/09/2038				
0198	57.789,29	57.789,29	29/10/2038				
0199	57.789,29	57.789,29	30/11/2038				
0200	57.789,29	57.789,29	30/12/2038				
0201	57.789,29	57.789,29	31/01/2039				
0202	57.789,29	57.789,29	28/02/2039				
0203	57.789,29	57.789,29	31/03/2039				
0204	57.789,29	57.789,29	29/04/2039				
0205	57.789,29	57.789,29	31/05/2039				
0206	57.789,29	57.789,29	30/06/2039				
0207	57.789,29	57.789,29	29/07/2039				
0208	57.789,29	57.789,29	31/08/2039				
0209	57.789,29	57.789,29	30/09/2039				
0210	57.789,29	57.789,29	31/10/2039				
0211	57.789,29	57.789,29	30/11/2039				
0212	57.789,29	57.789,29	29/12/2039				
0213	57.789,29	57.789,29	31/01/2040				
0214	57.789,29	57.789,29	29/02/2040				
0215	57.789,29	57.789,29	29/03/2040				
0216	57.789,29	57.789,29	30/04/2040				
0217	57.789,29	57.789,29	30/05/2040				
0218	57.789,29	57.789,29	29/06/2040				
0219	57.789,29	57.789,29	31/07/2040				
0220	57.789,29	57.789,29	31/08/2040				
0221	57.789,29	57.789,29	28/09/2040				
0222	57.789,29	57.789,29	31/10/2040				
0223	57.789,29	57.789,29	30/11/2040				
0224	57.789,29	57.789,29	28/12/2040				
0225	57.789,29	57.789,29	31/01/2041				
0226	57.789,29	57.789,29	28/02/2041				
0227	57.789,29	57.789,29	29/03/2041				
0228	57.789,29	57.789,29	30/04/2041				
0229	57.789,29	57.789,29	31/05/2041				
0230	57.789,29	57.789,29	28/06/2041				
0231	57.789,29	57.789,29	31/07/2041				
0232	57.789,29	57.789,29	30/08/2041				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0234	57.789,29	57.789,29	31/10/2041			06	
0235	57.789,29	57.789,29	29/11/2041			06	
0236	57.789,29	57.789,29	30/12/2041			06	
0237	57.789,29	57.789,29	31/01/2042			06	
0238	57.789,29	57.789,29	28/02/2042			06	
0239	57.789,29	57.789,29	31/03/2042			06	
0240	57.789,29	57.789,29	30/04/2042			06	

[Voltar](#)

MUNICÍPIO: TARRAFAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 - D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

DESCRETO LEGISLATIVO

EXERCÍCIO 2024

PREFEITO:

Tertuliano Cândido Martins de Araújo

PERÍODO:

01/01/2024 a 31/12/2024

FORMULADO/ELABORADO POR:

Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda-ME

Av. Monselhor Gonçalo Eufrásio, 160, Centro - Ubajara-CE

CNPJ: 12.782.123/0001-00

DECRETO Nº 07, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

**DISPÕE SOBRE O REPASSE DO
DUODECIMO ALUSIVO AO EXERCÍCIO DE
2024, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
TARRAFAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO, PREFEITO MUNICIPAL DE
TARRAFAS**, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, e

CONSIDERANDO o que estabelece o **Art-29-A, da Constituição Federal in verbis:**
"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior". I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes.

CONSIDERANDO o que reza a Emenda Constitucional n.º 58/2009;

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, da Constituição Federal, efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2022 atingiu o montante de **R\$ 27.355.498,95** (vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

CONSIDERANDO o percentual máximo estabelecido na EC 58/2009, que é de 7% (sete por cento), o valor total a ser repassado durante o exercício financeiro de 2024 será de **R\$ 1.819.170,94** (um milhão, oitocentos e dezenove mil, cento e setenta reais e noventa e quatro centavos), correspondendo a um repasse mensal da ordem de **R\$ 151.597,58** (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), tendo por base a programação orçamentária do Legislativo Municipal para o exercício epigrafado.

CONSIDERANDO finalmente os dados contidos no Balancete Consolidado da Receita do mês de dezembro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o valor a ser repassado à Câmara Municipal de Tarrafas a título de duodécimo durante o exercício financeiro de 2024 no montante de **R\$ 1.819.170,94** (um milhão, oitocentos e dezenove mil, cento e setenta reais e noventa e quatro centavos), equivalente ao orçamento anual do programa do Legislativo Municipal.

Parágrafo único. O **repasso mensal** para o exercício financeiro de 2024 corresponde à ordem de **R\$ 151.597,58** (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), tendo por base a programação orçamentária do Legislativo Municipal para o exercício epigrafado.

Art. 2º - Os cálculos comprobatórios dos valores demonstrados no presente decreto são oriundos do Balancete Consolidado da Receita, referente ao mês de dezembro de 2023, cuja demonstração da arrecadação está evidenciada no Anexo I deste decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 28 de fevereiro de 2024.

TERTULIANO CANDIDO MARTINS
DE ARAUJO:03717017322

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE
ARAÚJO:03717017322
DN: c=BR, ou=RP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CNPJ/AI, ou=M BRANCO, ou=14167854000104, ou=rii@conferencia.
br=TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO03717017322
Dados: 2024.02.28 10:39:52 -03'00'

ANEXO I

CÁLCULO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
MUNICÍPIO: TARRAFAS

ANEXO I
RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2024

RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1 IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	R\$	3.123,34
1.2 ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$	152.902,68
1.3 ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	R\$	1.400,00
1.4 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend. do Trabalho	R\$	141.869,49
1.5 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	R\$	15.910,13
1.6 Taxas	R\$	1.819,42
1.7 Receita da Dívida Ativa de Impostos	R\$	405,00
1.8 Multas e Juros de Mora de Impostos	R\$	0,00
1 TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA QUE COMPÕEM O CÁLCULO	R\$	317.430,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS		
2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R\$	16.363.812,92
2.2 Cota-Parte do ICMS	R\$	10.217.323,36
2.3 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	R\$	33.721,40
2.4 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos - IPVA	R\$	420.169,79
2.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	R\$	1.114,51
2.6 C I D E	R\$	1.926,91
2 TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO	R\$	27.038.068,89
Resumo do Cálculo		
3 RECEITAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO (Item 1 + Item 2)	R\$	27.355.498,95
4 PERCENTUAL MÁXIMO DE REPASSE ANUAL (7%) (Item 3 x Percentual (7%))	R\$	1.914.884,93
5 GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$	0,00
6 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2024	R\$	1.819.170,94
7 REPASSE MENSAL (MÁXIMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / 12)	R\$	151.597,58

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 001695/2025

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Tarrafas
Exercício:	2024
Enviado por:	TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO
Data de envio:	25/01/2025 11:12:51

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
LAERCIO FERREIRA DE ARAUJO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Tertuliano Candido Martins de Araujo	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO - I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO - III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO - IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO - V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO - VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO - VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO - VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO - IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO - X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO - XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO - XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO - XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO - XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO - XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO - XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO - XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO - XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO - XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO - XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO - XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_PECAS ADICIONAIS.pdf