

CONTAS DE GESTÃO.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO(A) GESTOR(A)

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 ° - Inciso I)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

Ofício 1406001/2023

Tarrafas(CE), em 14 de Junho de 2023.

Ref.: Prestação de Contas - 2022.
(CONTAS DE GESTAO).

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa 03/2013, dessa Colenda Corte de Contas e o art. 7º da Lei 12.509/1995, encaminhamos-lhe a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Geral da Prefeitura Município de Tarrafas, referente ao exercício financeiro de 2022.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Secretária de Adm e Finanças.

Ao Exmo. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR.
Presidente do TCE\CE.
Fortaleza - CEARA.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PORTARIA Nº 0401004/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso de suas atribuições legais atribuídas pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear para exercer as funções de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Finanças e Fundos a ela vinculada, da Prefeitura Municipal de Tarrafas (CE), a Servidora JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMAO, inscrito no CPF 605.121.703-71.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

TARRAFAS-CE, em 04 de JANEIRO de 2021.

Tertuliano Cândido Martins de Araújo
- Prefeito Municipal -

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CONTAS DE GESTÃO.

RELAÇÃO DE CADASTRO DOS
RESPONSÁVEIS

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art.6 ° - Inciso II)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

I.N. Nº 03 /13
MODELO - 01

Prefeitura Municipal de Tarrafas		Exercício 2022	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme SIM) – 01			
Nome da Unidade Gestora (conforme SIM) – Prefeitura Municipal de Tarrafas			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestora) JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS		CPF: 605.121.703-71	
Matrícula 120744-0		Período de Gestão 01/01/2022 a 31/01/2022	
Nomeação/Designação Portaria 0401004/2021		Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021
Delegação de Competência Ordenador da despesa	Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021	Data Comunicação ao TCE
Endereço Residencial:			
Rua José Cândido			N.: 190
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Tarrafas			
UF.: Ceará		CEP.: 63.145-000	
Telefones.:			
Fixo.:()		Celular.: (88) 992130420	
E-mail.: luanarodrigues12@hotmail.com			
Preenchido por: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA		Cargo ASSESSOR CONTABIL	
Matrícula CRCCE 22904/0-0	Data 31/12/2022	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS:		ASS:		JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC	CRCCE 22904/0-0	Visto:

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

Município.: TARRAFAS

Mês / Ano.: 2022

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-02

Órgão.: PREF MUNICIPAL DE TARRAFAS Unidade Orçamentária.: PREF MUNICIPAL DE TARRAFAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA	CONTADOR
ATUAL CONTABIL ME	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.N.P.J 14.970.296/0001-88	C.P.F 392.466.473-00
C.R.C – CE.: CRCCE 22904/0-O	C.R.C – CE.: CRCCE 22904/0-O
Endereço Comercial.:	Endereço Residencial.:
Francisco Rodrigues da Fonseca - 33	Francisco Rodrigues da Fonseca – 33
Bairro/Distrito.: Centro	Bairro/Distrito.: Centro
Município.: Potengi	Município.: Potengi
UF.: CE CEP.: 63.160-000	UF.: CE CEP.: 63.160-000
Telefone.: 88.99489-5632	Telefone.: 88.99489-5632

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

De: 01/01 a 31/12/2022

CONTADOR

GESTORA MUNICIPAL

ASS.:



NOME.: FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
C.R.C.: 22.904/CE

VISTO

CONTAS DE GESTÃO.

Balancos: Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das
Variações Patrimoniais E
Demonstração do Fluxo de Caixa.
Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso III)

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		18.886.082,00	18.886.082,00	23.321.123,07	4.435.041,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		648.920,00	648.920,00	806.135,87	157.215,87
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		7.300,00	7.300,00	79.832,19	72.532,19
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	4,92	-995,08
Transferências correntes		18.122.362,00	18.122.362,00	22.337.384,22	4.215.022,22
Outras receitas correntes		106.500,00	106.500,00	97.765,87	-8.734,13
Receitas de capital (II)		660.000,00	660.000,00	57.704,89	-602.295,11
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		10.000,00	10.000,00	57.704,89	47.704,89
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		19.546.082,00	19.546.082,00	23.378.827,96	3.832.745,96
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)		19.546.082,00	19.546.082,00	23.378.827,96	3.832.745,96
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		19.546.082,00	19.546.082,00	23.378.827,96	3.832.745,96
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	375.992,00	375.992,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	375.992,00	375.992,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		7.286.897,44	9.092.131,94	9.089.638,93	9.089.638,93	8.565.372,31	2.493,01
Pessoal e encargos sociais		3.054.000,00	3.802.804,00	3.802.703,66	3.802.703,66	3.700.521,82	100,34
Juros e encargos da dívida		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.217.897,44	5.289.327,94	5.286.935,27	5.286.935,27	4.864.850,49	2.392,67
Despesas de capital (IX)		3.042.300,00	1.428.668,60	1.428.453,95	1.428.453,95	1.428.453,95	214,65
Investimentos		2.742.300,00	535.683,00	535.470,42	535.470,42	535.470,42	212,58
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		300.000,00	892.985,60	892.983,53	892.983,53	892.983,53	2,07
Reserva de contingência (X)		233.625,00	233.625,00	0,00	0,00	0,00	233.625,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		10.562.822,44	10.754.425,54	10.518.092,88	10.518.092,88	9.993.826,26	236.332,66
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		10.562.822,44	10.754.425,54	10.518.092,88	10.518.092,88	9.993.826,26	236.332,66
Superávit (XIV)		-	-	12.860.735,08	-	-	-12.860.735,08
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		10.562.822,44	10.754.425,54	23.378.827,96	10.518.092,88	9.993.826,26	-12.624.402,42

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:17

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



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finaças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

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		19.182,11	94.223,07	93.473,07	93.473,07	19.182,11	750,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		19.182,11	94.223,07	93.473,07	93.473,07	19.182,11	750,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.182,11	94.223,07	93.473,07	93.473,07	19.182,11	750,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:33

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



 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finanças

 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

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		82.047,80	279.643,64	212.554,71	9.582,11	139.554,62
Pessoal e encargos sociais		3.147,36	38.660,39	38.660,39	0,00	3.147,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		78.900,44	240.983,25	173.894,32	9.582,11	136.407,26
Despesas de capital		14.199,74	0,00	0,00	0,00	14.199,74
Investimentos		14.199,74	0,00	0,00	0,00	14.199,74
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		96.247,54	279.643,64	212.554,71	9.582,11	153.754,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:49

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



 JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finanças

 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Notas Explicativas Balço Orçamentário

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

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

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

Tipo de crédito	Dotação inicial (a)	Dotação atual. (b)	Despesas empenhadas (c)	Despesas liquidadas (d)	Despesas pagas (e)	Saldo da dotação (f)
Créditos adicionais suplementar	10.562.822,44	10.574.425,54	10.518.092,88	10.518.092,88	9.993.826,26	236.332,66
Créditos adicionais especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Os valores dos créditos adicionais, os suplementares foram autorizados pela Lei n.º LOA 0424/2021 – LOA, de 28/10/2021, os especiais tiveram autorização na Lei 440/2022 de 15/06/2022, assim apresentaram-se:

Créditos adicionais suplementares	4.091.662,44
Reduções	3.960.059,34
Créditos adicionais especiais	410.000,00
Créditos adicionais extraordinários	0,00

Nota 3 – Os restos a pagar não processados cancelados no valor de R\$ 19.182,11 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos), foram realizados pela não liquidação de despesas em período superior a 18 meses e estão relacionados analiticamente no anexo do inciso VII da PCS.

Nota 4 – Os restos a pagar processados cancelados no valor de R\$ 9.582,11 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), foram realizados pela prescrição e estão relacionados analiticamente no anexo do inciso VII da PCS.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Ass digital
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretaria de Adm. e Finanças.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		23.378.827,96	17.254.534,22	Despesa orçamentária (VI)		10.518.092,88	8.138.332,26
Ordinária		16.944.084,10	12.703.788,14	Ordinária		10.340.942,92	8.138.332,26
Recursos não vinculados de Impostos		16.846.318,23	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.323.860,93	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		97.765,87	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		17.081,99	0,00
Vinculada		6.434.743,86	4.550.746,08	Vinculada		177.149,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.806.787,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.932.718,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,13	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		263.507,28	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		87.835,77	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.832,93	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		175.026,66	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		177.149,96	0,00
Outras Vinculações de Transferências		100.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		9.330,29	0,00	CIDE		0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		57.704,89	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.387.449,35	1.148.808,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.840.481,60	9.787.443,30
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.387.449,35	1.148.808,28	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.563.001,70	9.779.454,77
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		277.479,90	7.988,53
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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.139.319,35	885.884,86	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		902.543,75	1.019.816,65
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	94.223,07	Execução de restos a pagar não processados		93.473,07	4.023,00
Inscrição de restos a pagar processados		524.266,62	279.643,64	Execução de restos a pagar processados		212.554,71	519.879,03
Depósitos restituíveis e valores vinculados		583.715,07	475.183,86	Depósitos restituíveis e valores vinculados		569.561,17	451.152,17
Valores restituíveis		583.715,07	475.183,86	Valores restituíveis		569.561,17	451.152,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.320,00	3.300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.996,00	2.200,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.320,00	3.300,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.996,00	2.200,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.167,40	3.616,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.492,42	3.467,13
002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.167,40	3.616,46	002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.492,42	3.467,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.858,46	260.328,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		310.029,70	253.915,15

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

008 - EMPRESTIMO CEF	81.199,32	100.012,52	008 - EMPRESTIMO CEF	83.720,08	102.567,91
024 - BANCO DO BRASIL S.A	111.627,43	59.291,39	024 - BANCO DO BRASIL S.A	111.776,30	51.014,41
025 - BANCO BRADESCO	109.031,71	101.024,99	025 - BANCO BRADESCO	114.533,32	100.332,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	263.369,21	207.938,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	243.043,05	191.569,89
009 - INSS - SERVIÇOS	7.037,09	6.530,19	009 - INSS - SERVIÇOS	0,00	311,30
018 - INSS - SERVIDORES	256.332,12	201.408,31	018 - INSS - SERVIDORES	243.043,05	191.258,59
Outros recebimentos extraorçamentários	31.337,66	36.834,29	Outros pagamentos extraorçamentários	26.954,80	44.762,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	313,64	1.582,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	313,64	5.808,49
009 - Contribuição Sindical	313,64	130,78	009 - Contribuição Sindical	313,64	4.356,87
017 - EMPRESTIMO CEF	0,00	1.451,62	017 - EMPRESTIMO CEF	0,00	1.451,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	27.997,35	20.319,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.169,16	23.627,52
001 - SALARIO FAMILIA	27.997,35	20.319,12	001 - SALARIO FAMILIA	24.169,16	23.627,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.026,67	14.932,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.472,00	15.326,44
008 - SALARIO MATERNIDADE	3.026,67	14.932,77	008 - SALARIO MATERNIDADE	2.472,00	15.326,44
Saldo do exercício anterior (IV)	534.704,22	191.069,07	Saldo para o exercício seguinte (IX)	179.182,65	534.704,22
Caixa e equivalentes de caixa	534.704,22	191.069,07	Caixa e Equivalentes de caixa	179.182,65	534.704,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.704,22	191.069,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.182,65	534.704,22
001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)	2.763,61	6.044,07	001 - BB...3.000-7 (PMT-FPM)	39.191,48	2.763,61
002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	136.306,67	46.601,07	002 - BB...2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	18.384,68	136.306,67
003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)	402,67	0,00	003 - BB...2.310-8 (PMM-ITR)	4,82	402,67
004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	487,38	654,85	004 - BB...3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	97,70	487,38
017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)	23,50	36,61	017 - BB...10.807-3 (PMT-CIDE)	115,64	23,50
024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)	4.133,69	423,65	024 - BB...7.789-5 (PMT-IPI)	421,08	4.133,69
026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	25.226,67	81,88	026 - BB...283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.468,32	25.226,67
027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)	52,63	51,33	027 - BB...10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)	57,97	52,63
031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)	5,93	239,59	031 - BB...12.126-6 (PMT - ICMS)	38,33	5,93
040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)	2,50	2,45	040 - CEF...626.004-6 (FUNASA)	2,74	2,50
057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPL)	58.638,99	1.098,52	057 - BB...12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	3.534,00	58.638,99
071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	5.315,82	344,86	071 - BB...13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	940,28	5.315,82
075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)	1.350,63	192,48	075 - BB...12.378-1 (ROYALTIES)	464,52	1.350,63
095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)	200.234,45	12.682,49	095 - CEF...69-7 (ICMS-CAIXA)	94.916,00	200.234,45
141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	38,12	37,18	141 - BB...15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	41,99	38,12
145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)	74,05	72,23	145 - BB...15.260-9 (PMT VILA NOVA)	81,57	74,05
151 - BB...17.399-1 (AFM)	88.325,54	86.158,79	151 - BB...17.399-1 (AFM)	261,96	88.325,54
163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	8,91	8,69	163 - BB...18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	9,82	8,91
169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	11.309,74	11.046,30	169 - CEF...723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	12.397,15	11.309,74

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

192 - BB...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC		2,72		24.623,35		192 - BB...21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC		3,00		2,72
196 - BB...21.738-7 (SAUDECOV905810-2020		0,00		0,00		196 - BB...21.738-7 (SAUDECOV905810-2020		5.749,60		0,00
189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABI		0,00		668,68		189 - BB...19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABI		0,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.440.300,88		19.480.296,43		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.440.300,88		19.480.296,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:24

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



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		16.944.084,10	0,00	16.944.084,10	Ordinária		12.703.788,14	0,00	12.703.788,14
Recursos não vinculados de Impost		16.846.318,23	0,00	16.846.318,23	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		97.765,87	0,00	97.765,87	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		11.517.943,39	5.083.199,53	6.434.743,86	Vinculada		8.380.410,46	3.829.664,38	4.550.746,08
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.806.787,23	0,00	1.806.787,23	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.932.718,43	0,00	3.932.718,43	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.524.960,02	1.524.959,89	0,13	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.558.239,89	3.558.239,64	0,25	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		263.507,28	0,00	263.507,28	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		87.835,77	0,00	87.835,77	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.832,93	0,00	1.832,93	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		175.026,66	0,00	175.026,66	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		100.000,00	0,00	100.000,00	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		9.330,29	0,00	9.330,29	CIDE		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		57.704,89	0,00	57.704,89	Alienação de bem/Ativo-Adm Dire		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		28.462.027,49	5.083.199,53	23.378.827,96	Receita orçamentária (I)		21.084.198,60	3.829.664,38	17.254.534,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:46

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Notas Explicativas Balço Financeiro

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

Nota 1 – Saldos de abertura e de encerramento do exercício

O saldo inicial, proveniente do exercício anterior, 2021, está registrado no total de R\$ 534.704,22 (Quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

Nota 2 – As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício de 2022, apresentaram o montante de R\$ 179.182,65 (Cento e setenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos):

Banco	Conta corrente	Valor R\$
Brasil	2.310-8	4,82
Brasil	2.501-1	18.384,68
Brasil	3.000-7	39.191,48
Brasil	3.249-2	97,70
Brasil	7.789-5	421,08
Brasil	10.488-4	57,97
Brasil	10.807-3	115,64
Brasil	12.126-6	38,33
Brasil	12.378-1	464,52
Brasil	12.622-5	3.534,00
Brasil	13.127-X	940,28
Brasil	15.209-9	41,99
Brasil	15.260-9	81,57
Brasil	17.399-1	261,96
Brasil	18.426-8	9,82
Brasil	19.843-9	0,00
Brasil	21.287-3	3,00
Brasil	21.738-7	5.749,60
Brasil	283.145-7	2.468,32
CEF	69-7	94.916,00
CEF	723-3	12.397,15
CEF	626.004-6	2,74
TOTAL		179.182,65

Nota 3 – Movimentos intragovernamentais.

As movimentações intragovernamentais, repasses financeiros da Prefeitura Municipal, para financiamento das atividades das ações orçamentárias das Unidades gestoras, totalizaram no exercício R\$ 8.753.201,73 (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e um reais e setenta e três centavos), demonstrada no quadro abaixo:

Transferência para a Câmara Municipal	1.311.578,55
Transferência Sec. De Ação Social	1.448.544,51
Transferência Sec. De Educação	4.110.090,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Transferência Sec. De Saúde	6.658.689,41
Total	13.528.903,05

Nota 4 – Da Movimentos extraorçamentários.

As entradas e dispêndios extraorçamentários apresentaram-se como no quadro abaixo:

Conta	Saldo anterior	Movimentação		Saldo seguinte
		Inscrição	Baixa	
Consig Bradesco	9.529,75	109.031,71	114.533,32	4.028,14
Consg. BBrasil	9.314,11	111.627,43	111.776,30	9.165,24
Contrib sindical	814,29	4.167,40	3.492,42	1.489,27
Emprest CEF	6.933,91	81.199,32	83.720,08	4.413,15
INSS serviços.	6.530,19	7.037,09	0,00	13.567,28
INSS servidores	24.735,92	256.332,12	243.043,05	38.024,99
Pensão Aliment	1.100,00	14.320,00	12.996,00	2.424,00

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Ass digital
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretaria de Adm. e Finanças.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRI MONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		179.182,65	534.704,22
Créditos a curto prazo		1.419.921,73	1.414.442,15
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		36.857,53	3.570,46
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.635.961,91	1.952.716,83
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		19.013.841,88	18.676.437,42
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		19.013.841,88	18.676.437,42
TOTAL DO ATIVO		20.649.803,79	20.629.154,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.624.081,28	258.094,17
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		566.541,78	331.083,43
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		5.500,00	2.200,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		88.892,88	74.888,98

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		7.285.015,94	666.266,58
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.892.517,63	14.278.068,73
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		11.892.517,63	14.278.068,73
TOTAL DO PASSIVO		19.177.533,57	14.944.335,31
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		1.472.270,22	5.684.818,94
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.472.270,22	5.684.818,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.649.803,79	20.629.154,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		191.873,21	551.777,64
Ativo Permanente		20.457.930,58	20.077.376,61
Total do Ativo		20.649.803,79	20.629.154,25
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		767.013,86	553.803,23
Passivo permanente		18.411.269,71	14.494.355,15
Total do Passivo		19.178.283,57	15.048.158,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.471.520,22	5.580.995,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 575.140,65	- 2.025,59
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
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-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 Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso 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-Municipal/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados 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 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio- Estados/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 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio- Outras- 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- Municipal- 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 de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Trans da União- Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	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
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências- FNHIS	0,00	0,00
1750000000 - CIDE	0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	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 - Recurso extraorçamentário 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 - Recurso Vinculado do Consórcio	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
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-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 Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso 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-Município/Educação	0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados 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 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Município/Saúde	0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

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 de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	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
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	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

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

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 adm ni		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		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: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Notas Explicativas Balço Patrimonial

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

Nota 1 – As contas do ativo imobilizado apresentaram no final do exercício o saldo de R\$ 18.676.437,42 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO – Móveis e imóveis	
Bens móveis	
Bens móveis	605.758,07
Bens imóveis	18.346.615,66
Outros bens imóveis	61.468,15
TOTAL	19.013.841,88

O quadro dos bens móveis extraídos do sistema de patrimônio, tem a seguinte composição:

BENS MÓVEIS

Aeronaves - PMT	12.685,20
Equip de processamento de dados - PMT	81.325,58
Equip de tecnologia informação - PMT	26.323,74
Equip hidráulicos e elétricos - PMT	21.462,96
Equip médicos, odon, lab e hospi - PMT	11.388,18
Equip para áudio, vídeo e foto - PMT	4.530,85
Equip para esportes e diversões - PMT	121,50
Equipament de medição orientação - PMT	124,39
Equipamentos agropecuários - PMT	105,74
Equipamentos de comunicação - PMT	4.729,27
Equipamentos de oficina - PMT	4.284,46
Equipamentos diversos - PMT	33.463,43
Equipamentos energéticos - PMT	3.921,91
Equipamentos gráficos - PMT	8.517,84
Equipamentos industriais - PMT	252,53
Instrumentos musicais artísticos - PMT	11.364,72
Mobiliário em geral - PMT	10.731,09
Outros bens móveis - PMT	58.183,88
Utensílios de escritório - PMT	218.810,11
Utensílios domésticos - PMT	49.676,15
Utensílios em geral - PMT	617,68
Veículos em geral - PMT	43.136,86
subtotal bens móveis	605.758,07

O quadro dos bens imóveis extraídos, tem a seguinte composição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

BENS IMÓVEIS

Casas uso especial - PMT	248.596,68
Cemitérios dominicais - PMT	55.160,84
Estradas a classificar - PMT	48.614,57
Estradas uso com. povo - PMT	464.905,51
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMT	91.861,75
Instalações - PMT	147.196,73
Outros bens imóveis de uso especial - PMT	15.480.069,35
Outros bens imóveis uso com. povo - PMT	785.450,84
Praças uso com. povo - PMT	35.385,65
Ruas uso com. povo - PMT	959.761,21
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMT	29.612,53
subtotal bens imóveis	18.346.615,66
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
Outros bens imóveis - PMT	61.468,15
subtotal bens de natureza industrial	61.468,15

Nota 2 – Em relação aos métodos para apuração da depreciação, foi utilizado o método de depreciação linear (método das contas constante), fixando em 10% o valor residual, aplicando metodologia de acordo com a Instrução Normativa 162, art. 1º, anexo II, da Secretaria da Receita Federal - SRF

Nota 3 – Os valores de passivo relacionados a obrigações com parcelamentos fiscais e de encargos totalizaram R\$ 14.494.355,15 (quatorze milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), demonstrado no quadro seguinte:

Parcelamento PASEP	857.899,30
Parcelamento INSS RFB	3.085.330,55
Parcelamento INSS PGFN	14.468.039,86
	18.411.269,71

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Ass digital
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretaria de Adm. e Finanças.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		801.986,60	581.653,56
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		664,53	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		535.434,08	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		10.392,73	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		255.495,26	0,00
Taxas		4.014,27	7.899,09
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.990,49	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23,78	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		806.000,87	589.552,65
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		4,92	10,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		4,92	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		4,92	10,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		135,00	178,06
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		135,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		79.832,19	13.368,93
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		79.832,19	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		79.967,19	13.546,99
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.387.449,35	1.148.808,28
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		75.870,80	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.311.578,55	0,00
Transferências intergovernamentais		27.420.583,75	20.389.247,03
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		15.855.511,97	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.224,44	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		526.343,05	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.597.244,01	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		272.155,16	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO		31.688,19	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		9.330,29	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		127.086,64	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		28.808.033,10	21.538.055,31
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		223.818,16	17.805,18
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		223.818,16	0,00
Desincorporação de passivos		1.657.294,68	61.900,30

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	9.582,11	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTERIORES	1.647.712,57	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.881.112,84	79.705,48
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	97.765,87	91.841,93
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	1.170,24	0,00
4.9.9.6.1.03.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	96.595,63	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	97.765,87	91.841,93
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	31.672.884,79	22.312.712,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	3.147.921,86	2.458.450,66
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.834.515,86	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	313.406,00	0,00
Encargos patronais	234.783,06	302.142,76
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	234.783,06	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	419.998,74	542.753,77
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADO	419.998,74	0,00
Total de pessoal e encargos	3.802.703,66	3.303.347,19
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.004.294,50	742.024,88
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.004.294,50	0,00
Serviços		3.578.969,97	2.327.522,02
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		106.625,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		90.603,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.341,67	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		54.914,88	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.806,88	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.293.678,04	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		296.282,19	98,61
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		296.282,19	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.879.546,66	3.069.645,51
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		6.457.610,66	151.869,08
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		6.457.610,66	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		6.457.610,66	151.869,08
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		14.840.481,60	9.787.443,30
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		13.251.423,15	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.311.578,55	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		277.479,90	0,00
Transferências intergovernamentais		5.083.199,53	3.829.664,38
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.083.199,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Transferências a instituições privadas		24.432,00	9.311,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		24.432,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		360.000,00	318.000,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		360.000,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		20.308.113,13	13.944.418,68
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		25.807,53	26.920,91
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.751,71	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		23.055,82	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		25.807,53	26.920,91
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		273.569,97	243.912,56
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		273.569,97	0,00
Total de tributárias		273.569,97	243.912,56
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 de mínimas			
Premiações		34.215,00	9.581,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		34.215,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		64.094,00	27.362,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		64.094,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		39.772,90	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		39.772,90	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		138.081,90	36.943,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		35.885.433,51	20.777.056,93
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-4.212.548,72	1.535.655,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:13

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

Notas Explicativas Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Nota 1 – Das variações patrimoniais ativas.

Os investimentos em bens imóveis foi R\$ 394.052,62 (Trezentos e noventa e quatro mil, cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Os investimentos em bens móveis foi R\$ 142.477,80 (Cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

A Amortização da dívida no período foi de R\$ 892.983,53 (Oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Nota 2 – As variações ativas com valorizações, ganhos com ativos ou desincorporação de passivos, totalizaram R\$ 79.705,48 (Setenta e nove mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Incorporação de almoxarifado	56.342,89
Inscrição em dívida ativa	9.862,44
Ajustes credores à conta de bens móveis	157.612,83
Cancelamento de RP prescrito	9.582,11
Ajustes em parcelamentos receita federal e PGFN	1.647.712,57
TOTAL	1.881.112,84

Nota 3 – As variações passivas com perdas de ativos e incorporação de passivos totalizaram R\$ 25.807,53 (Vinte e cinco mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme quadro a seguir:

VAIAÇÕES E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Baixa ajuste de almoxarifado	23.055,82
Baixa de bens móveis	2.751,71
TOTAL	25.807,53

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Ass digital
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretaria de Adm. e Finanças.

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		25.323.625,15	18.915.360,65
Receita tributária		806.135,87	589.730,71
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		79.832,19	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		4,92	10,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	13.368,93
Outras receitas derivadas e originárias		97.765,87	91.841,93
Transferências recebidas		23.724.833,57	17.708.390,93
Outros ingressos operacionais		615.052,73	512.018,15
Desembolsos		24.308.397,66	17.402.293,64
Pessoal e demais despesas		8.490.268,09	6.793.824,72
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		15.221.613,60	10.112.554,30
Outros desembolsos operacionais		596.515,97	495.914,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.015.227,49	1.513.067,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		57.704,89	0,00
Alienação de bens		57.704,89	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		535.470,42	860.732,08
Aquisição de ativo não circulante		535.470,42	860.732,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-477.765,53	-860.732,08
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		892.983,53	308.699,78
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		892.983,53	308.699,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-892.983,53	-308.699,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-355.521,57	343.635,15

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		534.704,22	191.069,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final		179.182,65	534.704,22

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

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:34

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

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafás

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		22.337.384,22	16.559.582,65
de Estados e Distrito Federal		13.607.184,05	10.552.467,87
de Municípios		8.730.200,17	6.007.114,78
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		1.387.449,35	1.148.808,28
		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		23.724.833,57	17.708.390,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		360.000,00	318.000,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		360.000,00	318.000,00
Outras transferências concedidas		14.840.481,60	9.787.443,30
		21.132,00	7.111,00
Total das transferências concedidas		15.221.613,60	10.112.554,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafás
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:58

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.691.049,95	3.086.887,19
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		837.854,00	206.698,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.526.623,86	2.597.348,29
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		203.845,00	166.708,07
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		445.361,78	241.216,10
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		76.104,00	72.346,66
Energia		276.354,72	153.855,32
Transporte		187.522,38	115.620,82
Desporto e Lazer		245.552,40	153.144,27
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		8.490.268,09	6.793.824,72

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

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:15

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

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Tarrafas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:30

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



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS.

NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

De acordo com a Lei 4.320/64 e a NBC T 16.6, a demonstração do fluxo de caixa registra as entradas e saídas de caixa em fluxos operacional, de investimento de financiamento, sendo elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entradas de caixa, e os itens de consumo durante o período da demonstração.

Nota 1- No período, a Prefeitura Municipal de Tarrafas obteve geração líquida de caixa e equivalentes de caixa negativo, na ordem de R\$ - 355.521,57 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), apresentando-se como no quadro abaixo:

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	- 355.521,57
Caixa e equivalente de caixa inicial	534.704,22
Caixa e equivalente de caixa final	179.182,65

Tarrafas (CE), em 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador

Ass digital
JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretaria de Adm. e Finanças.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	806.135,87	Pessoal e encargos sociais	3.802.703,66
Receita Patrimonial	79.832,19	Outras despesas correntes	5.286.935,27
Receita de Serviços	4,92	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.231.484,14
Transferências Correntes	27.420.583,75		
Outras Receitas Correntes	97.765,87	T O T A L	23.321.123,07
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	535.470,42
Transferências Correntes	-5.083.199,53	Amortização da dívida	892.983,53
T O T A L	23.321.123,07	SUPERÁVIT	12.860.735,08
		T O T A L	14.289.189,03
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.231.484,14		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	57.704,89		
T O T A L	14.289.189,03		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	23.321.123,07	DESPESAS CORRENTES.....	9.089.638,93
RECEITAS DE CAPITAL.....	57.704,89	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.428.453,95
TOTAL.....	23.378.827,96	SUPERÁVIT.....	12.860.735,08
		TOTAL.....	23.378.827,96



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADORJOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			28.404.322,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		806.135,87	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	802.121,60		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	11.057,26		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	664,53		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	664,53		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.392,73		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.392,73		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	535.434,08		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	535.434,08		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	441.802,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	441.802,35		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	93.631,73		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	93.631,73		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	255.630,26		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	255.630,26		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	255.630,26		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	255.495,26		
1.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	207.304,39		
1.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imp. sobre Serviços de Qualquer Natureza -	48.190,87		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	135,00		


 FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELI TA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finanças
 - cont i n u a -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.014,27	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.990,49	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.990,49	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.990,49	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	23,78	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	23,78	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	23,78	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		79.832,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	79.832,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	79.832,19	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79.832,19	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.832,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.859,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	26,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Roy. outros -	26,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1.832,93	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	77.972,60	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		4,92
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4,92	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4,92	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	4,92	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	4,92	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.420.583,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.510.166,10	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	15.856.736,41	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	15.855.511,97	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.513.687,44	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.513.687,44	



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	744.716,73
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	744.716,73
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	597.107,80
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	597.107,80
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.224,44
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.224,44
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	526.343,05
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	351.343,05
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	351.343,05
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.343,05
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	175.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	175.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	127.086,64
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	27.086,64
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	27.086,64
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.910.417,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.910.417,65
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.597.244,01
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.597.244,01
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	272.155,16
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	272.155,16

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios	31.688,19		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	31.688,19		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	9.330,29		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	9.330,29		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		97.765,87	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.765,87		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.170,24		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.170,24		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.170,24		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	96.595,63		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	96.595,63		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	96.595,63		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			57.704,89
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		57.704,89	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	57.704,89		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	57.704,89		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	57.704,89		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	57.704,89		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	57.704,89		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.083.199,53
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.083.199,53	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.083.199,53		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.083.199,53		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.902.982,05		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-2.902.982,05		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni cípios -	-2.902.737,20		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.902.737,20		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.902.737,20		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-244,85		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-244,85		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELI TA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.180.217,48
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.180.217,48
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.119.448,80
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.119.448,80
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-54.431,05
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-54.431,05
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.337,63
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.337,63

TOTAL DA RECEITA | 23.378.827,96



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELI TA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			611.669,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		336.832,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	336.832,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	336.832,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		274.837,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	13.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	13.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	261.637,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.437,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.556,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	122.143,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.928,20
4.4.00.00.00	Investimentos		19.928,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.928,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.928,20		
TOTAL DA DESPESA				631.597,88



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.153.283,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.922.867,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.922.867,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	213.324,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.054.762,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	234.783,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	419.998,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.230.415,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.232,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.219.183,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	194.903,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.341,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.582,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	587.198,44		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	53.914,88		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	273.569,97		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	39.772,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			965.110,63
4.4.00.00.00	Investimentos		72.127,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.127,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72.127,10		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		892.983,53	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	892.983,53		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	892.983,53		
TOTAL DA DESPESA				4.118.394,03

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
ÓRGÃO.....: 07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700	Secretaria Obras e Serv. Urbanos			DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.699.734,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.991,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.991,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.082,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	502.909,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.096.742,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.096.742,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.975,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	590.399,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.167,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.487.201,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			404.129,62
4.4.00.00.00	Investimentos		404.129,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	404.129,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	394.052,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.077,00		
TOTAL DA DESPESA				3.103.864,53



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			446.371,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		263.164,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	263.164,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	263.164,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.207,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.207,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.365,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.053,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	24.684,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.129,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.129,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.129,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.129,00		
TOTAL DA DESPESA				452.500,78



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.700,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		94.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.710,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	94.710,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.990,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.990,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	107.990,15		
TOTAL DA DESPESA				202.700,15



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.131,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		99.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	99.160,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.971,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.971,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.571,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.320,00		
TOTAL DA DESPESA				218.451,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

**FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR**

**JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS**

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASÓRGÃO.....: 10 Secret. de Meio-Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio AmbienteNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
TOTAL DA DESPESA				360.000,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADORJOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.709,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		141.315,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.315,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	141.315,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.394,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.394,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	675,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.119,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
TOTAL DA DESPESA				147.709,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.241,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		153.556,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	153.556,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	153.556,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.685,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.685,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.869,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.869,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.869,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.869,00		
TOTAL DA DESPESA				171.110,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			754.814,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		754.814,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	754.814,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.318,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	693.186,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.410,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.954,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.954,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.954,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.954,00		
TOTAL DA DESPESA				769.768,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.528,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.528,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.528,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.528,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			563,50
4.4.00.00.00	Investimentos		563,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	563,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	563,50		
TOTAL DA DESPESA				84.091,50



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.455,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.578,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.578,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	104.578,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.877,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.877,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.695,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	13.315,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.674,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.117,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.450,00		
TOTAL DA DESPESA				257.905,64



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			0,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		0,00	
TOTAL DA DESPESA				0,00



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.156.859,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.466.481,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.466.481,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.086.012,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.021.045,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.864.645,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	494.778,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.690.378,24	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	24.432,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.432,00		
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	8.305.946,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	159.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.820.242,14		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	34.215,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	72.792,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.806,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72.183,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	182.363,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.283.204,28		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	106.857,31		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	273.569,97		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	172.991,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	103.294,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.288.533,41
4.4.00.00.00	Investimentos		1.395.549,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.395.549,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	669.461,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	726.088,51		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		892.983,53	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	892.983,53		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	892.983,53		
TOTAL DA DESPESA				26.445.393,20



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.170.172,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.064.785,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.064.785,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	722.894,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.870.731,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.371,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.787,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.105.387,64	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	172.841,54		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	172.841,54		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.932.546,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	113.725,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.727.759,82		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	119.307,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.556,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	41.883,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	298.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.566.361,26		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	29.520,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			508.894,03
4.4.00.00.00	Investimentos		508.894,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	508.894,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	508.894,03		
TOTAL DA DESPESA				11.679.066,88



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	631.597,88	631.597,88
04 122	Administração Geral	0,00	631.597,88	631.597,88
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	631.597,88	631.597,88
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DO GABINETE DA PREFEITA.		631.597,88	631.597,88
TOTAL		0,00	631.597,88	631.597,88

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Administração PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.118.394,03	4.118.394,03
04 122	Administração Geral	0,00	4.118.394,03	4.118.394,03
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	4.118.394,03	4.118.394,03
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração		4.118.394,03	4.118.394,03
	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 CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
TOTAL		0,00	4.118.394,03	4.118.394,03



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	394.052,62	2.517.184,29	2.911.236,91
15 122	Administração Geral	0,00	1.702.387,33	1.702.387,33
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	1.702.387,33	1.702.387,33
15 122 0014 2.040	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		1.702.387,33	1.702.387,33
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MATERIAIS PARA MELHORIA DAS VIAS URBANAS, INCLUINDO: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS DE SARJETA, CANALETAS, SANEAMENTO BÁSICO E ALARGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS; COMO TAMBÉM, MELHOR DISTRIBUIÇÃO URBANA.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	394.052,62	0,00	394.052,62
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	338.084,01	0,00	338.084,01
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	338.084,01		338.084,01
	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 1.011	Reforma e Ampliação de Cemitério Público			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			
15 451 0016 2.041	Manutenção do Cemitério Público Municipal			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 2.042	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			0,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO			
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçadas	55.968,61	0,00	55.968,61
15 451 0018 1.012	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Calçamento	55.968,61		55.968,61
	PAVIMENTAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO TAMBÉM RECUPERAR OS JÁ EXISTENTE NO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRÁFEGO NAS ZONAS			

- continua -

- continuação -

URBANAS DO MUNICIPIO.				
15 452	Serviços Urbanos	0,00	814.796,96	814.796,96
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	814.796,96	814.796,96
15 452 0021 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública FAZER COM QUE A LIMPEZA PÚBLICA URBANA FUNCIONE COM EFICÁCIA, POSSIBILITANDO MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E DISTRITOS.		814.796,96	814.796,96
25	Energia	0,00	192.627,62	192.627,62
25 752	Energia Elétrica	0,00	192.627,62	192.627,62
25 752 0023	Construção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0023 1.013	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	192.627,62	192.627,62
25 752 0044 2.044	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		192.627,62	192.627,62
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 1.014	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.			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0046	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Ginásios	0,00	0,00	0,00
27 812 0046 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Quadr as Poliesportivas e Campos de Futebol. ASSEGURAR O ACESSO AO DESPORTO E LAZER PARA OS DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO.			0,00
TOTAL		394.052,62	2.709.811,91	3.103.864,53

Tarrafás, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Agricultura Pecuária Rec. Hidric. PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec. de Agricultura Pecuária Rec. Hidric.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públi	0,00	0,00	0,00
15 451 0006 1.016	Construção de Matadouro Público CONSTRUIR UM NOVO MATADOURO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0075	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes	0,00	0,00	0,00
18 544 0075 1.017	Desassoreamento de Riachos, Rios e Açudes DESASSOREAR RIACHOS, RIOS E AÇUDES, COM A RETIRADA DE ENTULHOS, DNADO UM MELHOR FLUXO ÀS ÁGUAS			0,00
20	Agricultura	141.550,00	310.950,78	452.500,78
20 122	Administração Geral	0,00	310.950,78	310.950,78
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura Pecuária e Rec. Hi	0,00	310.950,78	310.950,78
20 122 0010 2.045	Manutenção e Coordenação da Sec. Agricul tura Pecuária e Recursos Hídricos MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.		310.950,78	310.950,78
20 606	Extensão Rural	141.550,00	0,00	141.550,00
20 606 0011	Seguro Safra	24.684,00	0,00	24.684,00
20 606 0011 1.018	Seguro Safra GARANTIR O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.	24.684,00		24.684,00
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	116.866,00	0,00	116.866,00
20 606 0013 1.019	Incentivo ao Pequeno Produtor INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO SEMENTES, FERTILIZANTES E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, DOAR ARAÇÃO DE TERRAS E CONTRIBUIÇÕES PARA AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES.	116.866,00		116.866,00
TOTAL		141.550,00	310.950,78	452.500,78



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreend. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0900 Secretaria de Infra-Estrutura e Empreend. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	151.059,14	151.059,14
15 122	Administração Geral	0,00	151.059,14	151.059,14
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Empreendedor	0,00	151.059,14	151.059,14
15 122 0015 2.046	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Infra-Estrutura e Empreendedorismo		151.059,14	151.059,14
	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 1.020	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 1.021	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 1.022	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 1.023	Construção e Manutenção de Sistemas de a bastecimento D' Água			0,00
	ASSEGUAR 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 1.024	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	51.641,01	51.641,01
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	51.641,01	51.641,01
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	51.641,01	51.641,01
26 782 0025 2.047	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		51.641,01	51.641,01
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			

TOTAL | 0,00 | 202.700,15 | 202.700,15



Tarrafás, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM, E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	218.451,00	218.451,00
18 122	Administração Geral	0,00	218.451,00	218.451,00
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	218.451,00	218.451,00
18 122 0073 2.048	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Meio Ambiente		218.451,00	218.451,00
	MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
TOTAL		0,00	218.451,00	218.451,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secret. de Meio-Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal do Meio Ambiente 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 2.049	Transferecia a Consorcio Público Garantir repasses ao Consorcio Publico para implantação e manutenção do Sistema Regional de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.		360.000,00	360.000,00
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 2.050	Manutenção das Atividades de Preservação e Conservação Ambiental MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	147.709,37	147.709,37
26 122	Administração Geral	0,00	147.709,37	147.709,37
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	147.709,37	147.709,37
26 122 0026 2.051	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte		147.709,37	147.709,37
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA MATER E AMPLIAR A FROTA MUNICIPAL.			
TOTAL		0,00	147.709,37	147.709,37

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	171.110,00	171.110,00
13 122	Administração Geral	0,00	171.110,00	171.110,00
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	171.110,00	171.110,00
13 122 0042 2.052	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo MANTER E COORDENAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.		171.110,00	171.110,00
TOTAL		0,00	171.110,00	171.110,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	769.768,00	769.768,00
13 392	Di fusão Cultural	0,00	769.768,00	769.768,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	65.068,00	65.068,00
13 392 0042 2.053	Manutenção da Banda de Música MANUTENÇÃO DA BANDA MÚSICA.		48.796,00	48.796,00
13 392 0042 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura Promover o desenvolvimento cultural e artístico do Município, mapear e preservar o patrimônio histórico cultural e intelectual.		16.272,00	16.272,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	704.700,00	704.700,00
13 392 0043 2.055	Realização de Festas, Eventos e Atividades culturais Reaizar festas comemorativas e outros eventos e atividades culturais promovidas pelo Município.		704.700,00	704.700,00
TOTAL		0,00	769.768,00	769.768,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Comunicação PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Comunicação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122	Administração Geral	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122 0067 2.056	Manutenção da Secretaria de Comunicação MANNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		84.091,50	84.091,50
TOTAL		0,00	84.091,50	84.091,50

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	257.905,64	257.905,64
27 122	Administração Geral	0,00	237.590,64	237.590,64
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	237.590,64	237.590,64
27 122 0066 2.057	Manutenção da Secretaria de Esporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		237.590,64	237.590,64
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.315,00	20.315,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	20.315,00	20.315,00
27 812 0045 2.058	Manutenção do Programa de Desporto Amador PROMOVER COMPETICOES DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL E INCENTIVAR OS JOVENS ESCOLARES A PRATICAR ESPORTES. ASSEGUANDO TAMBÉM RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA.		20.315,00	20.315,00
TOTAL		0,00	257.905,64	257.905,64



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0065	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
04 123 0065 2.059	Manutenção da Secretaria de Finanças MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Controladora Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
04 124 0078 2.060	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM Dotar a administração municipal de recursos humanos e materiais para garantia da efetividade e qualidade das atividades de controle interno.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.749.991,91	4.749.991,91
04 122	Administração Geral	0,00	4.749.991,91	4.749.991,91
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	631.597,88	631.597,88
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de			
	Administração	0,00	4.118.394,03	4.118.394,03
13	Cultura	0,00	940.878,00	940.878,00
13 122	Administração Geral	0,00	171.110,00	171.110,00
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e			
	Turismo	0,00	171.110,00	171.110,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	769.768,00	769.768,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e			
	Turismo	0,00	65.068,00	65.068,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	704.700,00	704.700,00
15	Urbanismo	394.052,62	2.668.243,43	3.062.296,05
15 122	Administração Geral	0,00	1.853.446,47	1.853.446,47
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e			
	Serviços Urbanos	0,00	1.702.387,33	1.702.387,33
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e			
	Empreendedorismo	0,00	151.059,14	151.059,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	394.052,62	0,00	394.052,62
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de			
	Prédios Públicos	338.084,01	0,00	338.084,01
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e			
	Manutenção de Calçamento	55.968,61	0,00	55.968,61
15 452	Serviços Urbanos	0,00	814.796,96	814.796,96
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza			
	Pública	0,00	814.796,96	814.796,96
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	218.451,00	218.451,00
18 122	Administração Geral	0,00	218.451,00	218.451,00
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio			
	Ambiente	0,00	218.451,00	218.451,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finanças

- cont inua -

- continuação -

20	Agricultura	141.550,00	310.950,78	452.500,78
20 122	Administração Geral	0,00	310.950,78	310.950,78
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura			
	Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	310.950,78	310.950,78
20 606	Extensão Rural	141.550,00	0,00	141.550,00
20 606 0011	Seguro Safra	24.684,00	0,00	24.684,00
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	116.866,00	0,00	116.866,00
24	Comunicações	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122	Administração Geral	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	84.091,50	84.091,50
25	Energia	0,00	192.627,62	192.627,62
25 752	Energia Elétrica	0,00	192.627,62	192.627,62
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação			
	Pública	0,00	192.627,62	192.627,62
26	Transporte	0,00	199.350,38	199.350,38
26 122	Administração Geral	0,00	147.709,37	147.709,37
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	147.709,37	147.709,37
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	51.641,01	51.641,01
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas			
	Vicinas	0,00	51.641,01	51.641,01
27	Desporto e Lazer	0,00	257.905,64	257.905,64
27 122	Administração Geral	0,00	237.590,64	237.590,64
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	237.590,64	237.590,64
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.315,00	20.315,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	20.315,00	20.315,00

TOTAL

535.602,62

9.982.490,26

10.518.092,88



Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELI TA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	4.749.991,91	4.749.991,91
04 122	Administração Geral	0,00	4.749.991,91	4.749.991,91
04 122 0002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	631.597,88	631.597,88
04 122 0003	Manutenção da Secretaria de			
	Administração	0,00	4.118.394,03	4.118.394,03
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	940.878,00	940.878,00
13 122	Administração Geral	0,00	171.110,00	171.110,00
13 122 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e			
	Turismo	0,00	171.110,00	171.110,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	769.768,00	769.768,00
13 392 0042	Manutenção da Secretaria de Cultura e			
	Turismo	0,00	65.068,00	65.068,00
13 392 0043	Realização de Festas e Eventos Culturais	0,00	704.700,00	704.700,00
15	Urbanismo	0,00	3.062.296,05	3.062.296,05
15 122	Administração Geral	0,00	1.853.446,47	1.853.446,47
15 122 0014	Manutenção da Secretaria de Obras e			
	Serviços Urbanos	0,00	1.702.387,33	1.702.387,33
15 122 0015	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e			
	Empreendedorismo	0,00	151.059,14	151.059,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	394.052,62	394.052,62
15 451 0006	Construção, Ampliação e Recuperação de			
	Prédios Públicos	0,00	338.084,01	338.084,01
15 451 0018	Construção, Reforma, Ampliação e			
	Manutenção de Calçamento	0,00	55.968,61	55.968,61
15 452	Serviços Urbanos	0,00	814.796,96	814.796,96
15 452 0021	Manutenção dos Serviços de Limpeza			
	Pública	0,00	814.796,96	814.796,96
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	218.451,00	218.451,00
18 122	Administração Geral	0,00	218.451,00	218.451,00
18 122 0073	Manutenção da Secretaria de Meio			
	Ambiente	0,00	218.451,00	218.451,00



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Fi naças

- conti nua -

- continuação -

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	452.500,78	452.500,78
20 122	Administração Geral	0,00	310.950,78	310.950,78
20 122 0010	Manutenção da Sec. de Agricultura			
	Pecuária e Rec. Hídricos	0,00	310.950,78	310.950,78
20 606	Extensão Rural	0,00	141.550,00	141.550,00
20 606 0011	Seguro Safra	0,00	24.684,00	24.684,00
20 606 0013	Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	116.866,00	116.866,00
24	Comunicações	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122	Administração Geral	0,00	84.091,50	84.091,50
24 122 0067	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	84.091,50	84.091,50
25	Energia	0,00	192.627,62	192.627,62
25 752	Energia Elétrica	0,00	192.627,62	192.627,62
25 752 0044	Manutenção dos Serviços de Iluminação			
	Pública	0,00	192.627,62	192.627,62
26	Transporte	0,00	199.350,38	199.350,38
26 122	Administração Geral	0,00	147.709,37	147.709,37
26 122 0026	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	147.709,37	147.709,37
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	51.641,01	51.641,01
26 782 0025	Manutenção e Recuperação de Estradas			
	Vicinas	0,00	51.641,01	51.641,01
27	Desporto e Lazer	0,00	257.905,64	257.905,64
27 122	Administração Geral	0,00	237.590,64	237.590,64
27 122 0066	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	237.590,64	237.590,64
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.315,00	20.315,00
27 812 0045	Programa Desporto Amador	0,00	20.315,00	20.315,00
TOTAL		0,00	10.518.092,88	10.518.092,88

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	631.597,88	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Administração	4.118.394,03	0,00	0,00
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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		4.749.991,91	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	2.911.236,91
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	151.059,14
10	Secret. 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	940.878,00	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		940.878,00	0,00	3.062.296,05

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	360.000,00	218.451,00
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	360.000,00	218.451,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	452.500,78	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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	452.500,78	0,00

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	0,00
10	Secret. 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	84.091,50
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	84.091,50

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara 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 Saude	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 Obras e Serv. Urbanos	192.627,62	0,00	0,00
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.	0,00	51.641,01	0,00
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	147.709,37	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	257.905,64
15	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral do Município - CGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL		192.627,62	199.350,38	257.905,64

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Tarrafas	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	631.597,88
03	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saude	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	4.118.394,03
07	Secretaria Obras e Serv. Urbanos	0,00	0,00	3.103.864,53
08	Sec. de Agricultura Pecuaria Rec. Hidric.	0,00	0,00	452.500,78
09	Secretaria de Infra-Estrutura e Empreen.	0,00	0,00	202.700,15
10	Secret. de Meio-Ambiente	0,00	0,00	578.451,00
11	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	147.709,37
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	940.878,00
13	Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	84.091,50
14	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	257.905,64
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	10.518.092,88

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.000,00	664,53		5.335,47
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600,00	0,00		600,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.410,00	10.392,73	4.982,73	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	550,00	0,00		550,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	354.360,00	441.802,35	87.442,35	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	53.900,00	93.631,73	39.731,73	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				
1.1.1.4.51.1.1.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	80.000,00	207.304,39	127.304,39	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Fi naças

- conti nua -

- cont inuação -

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
1.1.1.4.51.1.1.20.00.00	Imp. sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simp. Nacional -	134.400,00	48.190,87		86.209,13
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	135,00		865,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	3.990,49		1.009,51
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	500,00	0,00		500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	23,78		4.976,22
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do principal	200,00	0,00		200,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	648.920,00	806.135,87	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio s, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Roy outros - Principal	200,00	26,66		173,34



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

- cont inua -

- cont inuação -

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
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0,00	1.832,93	1.832,93	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	77.972,60	75.972,60	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	7.300,00	79.832,19	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	4,92		995,08
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	4,92	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.198.496,25	14.513.687,44	1.315.191,19	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	482.735,00	744.716,73	261.981,73	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	477.960,00	597.107,80	119.147,80	



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	1.224,44		275,56
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	500,00	0,00		500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	6.900,00	0,00		6.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	209.700,00	351.343,05	141.643,05	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	175.000,00	175.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	25.680,00	27.086,64	1.406,64	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.370.100,00	10.597.244,01	3.227.144,01	

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

- continua -

- cont inuação -

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
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.500,00	272.155,16		125.344,84
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.500,00	31.688,19		2.811,81
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	7.210,00	9.330,29	2.120,29	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes				
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	22.322.781,25	27.420.583,75	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais				
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	500,00	0,00		500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	1.170,24		829,76
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	80.000,00	96.595,63	16.595,63	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	106.500,00	97.765,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	23.086.501,25	28.404.322,60	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	57.704,89	57.704,89	



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	57.704,89	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - TOTAL DE Transferências de Capit	300.000,00 650.000,00	0,00 0,00	-	300.000,00 -
	TOTAL DE Receitas de Capital....	660.000,00	57.704,89	-	-
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				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.639.699,25	-2.902.737,20		263.037,95

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	- 300,00	- 244,85	55,15	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 1.474.020,00	- 2.119.448,80		645.428,80
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 79.500,00	- 54.431,05	25.068,95	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 6.900,00	- 6.337,63	562,37	
	TOTAL DE Transferências Corrente	- 4.200.419,25	- 5.083.199,53	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	- 4.200.419,25 0,00	- 5.083.199,53 0,00	-	-
	TOTALS	19.546.082,00	23.378.827,96	-	-



Tarrafás, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
02 Gabinete do Prefeito					
02 00. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	611.670,16	0,00	611.670,16	611.669,68	0,48
Despesas de capital	19.933,00	0,00	19.933,00	19.928,20	4,80
TOTAL DE Gabinete do Prefe	631.603,16	0,00	631.603,16	631.597,88	5,28
06 Secretaria de Administra					
06 06. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.155.222,15	0,00	3.155.222,15	3.153.283,40	1.938,75
Despesas de capital	965.185,60	0,00	965.185,60	965.110,63	74,97
Reserva de contingência	233.625,00	0,00	233.625,00	0,00	233.625,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	4.354.032,75	0,00	4.354.032,75	4.118.394,03	235.638,72
07 Secretaria Obras e Serv.					
07 00. Secretaria Obras e Serv. U					
Despesas correntes	2.699.798,00	0,00	2.699.798,00	2.699.734,91	63,09
Despesas de capital	404.180,00	0,00	404.180,00	404.129,62	50,38
TOTAL DE Secretaria Obras	3.103.978,00	0,00	3.103.978,00	3.103.864,53	113,47
08 Sec. de Agricultura Pecu					
08 00. Sec. de Agricultura Pecuar					
Despesas correntes	446.424,00	0,00	446.424,00	446.371,78	52,22
Despesas de capital	6.130,00	0,00	6.130,00	6.129,00	1,00
TOTAL DE Sec. de Agricultu	452.554,00	0,00	452.554,00	452.500,78	53,22
09 Secretaria de Infra-Estr					
09 00. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas correntes	202.861,13	0,00	202.861,13	202.700,15	160,98

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Fi naças

- 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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Secretaria de Inf	202.861,13	0,00	202.861,13	202.700,15	160,98
10 Secret. de Meio-Ambiente					
10 00. Secret. Meio Ambiente					
Despesas correntes	211.133,00	0,00	211.133,00	211.131,00	2,00
Despesas de capital	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
TOTAL DE Secret. Meio Ambie	218.453,00	0,00	218.453,00	218.451,00	2,00
10 01. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	360.003,00	0,00	360.003,00	360.000,00	3,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	360.003,00	0,00	360.003,00	360.000,00	3,00
11 Secretaria Municipal de					
11 00. Secretaria de Transporte					
Despesas correntes	147.736,00	0,00	147.736,00	147.709,37	26,63
TOTAL DE Secretaria de Tra	147.736,00	0,00	147.736,00	147.709,37	26,63
12 Secretaria de Cultura e					
12 00. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	165.285,00	0,00	165.285,00	165.241,00	44,00
Despesas de capital	5.870,00	0,00	5.870,00	5.869,00	1,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	171.155,00	0,00	171.155,00	171.110,00	45,00
12 01. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	754.872,00	0,00	754.872,00	754.814,00	58,00
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,00	46,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	769.872,00	0,00	769.872,00	769.768,00	104,00
13 Secretaria de Comuni caã					
13 00. Secretaria de Comuni caão					
Despesas correntes	83.600,00	0,00	83.600,00	83.528,00	72,00
Despesas de capital	600,00	0,00	600,00	563,50	36,50
TOTAL DE Secretaria de Com	84.200,00	0,00	84.200,00	84.091,50	108,50

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

- 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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
14 Secretaria de Esporte					
14 00. Secretaria de Esporte					
Despesas correntes	253.527,50	0,00	253.527,50	253.455,64	71,86
Despesas de capital	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	257.977,50	0,00	257.977,50	257.905,64	71,86
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.754.425,54	0,00	10.754.425,54	10.518.092,88	236.332,66

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Fi naças

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tarrafas
 Prefeitura Municipal de Tarrafas
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO INSS - PARCELAME	790.442,88	241.723,99	174.267,57		857.899,30
			SECRETARIA DA RE	8.742.643,96	6.215.886,67	490.490,77		14.468.039,86
			FEDERAL - PMF	4.961.268,31	0,00	1.875.937,76		3.085.330,55
-	-	-	T O T A L G E R A L	14.494.355,15	6.457.610,66	2.540.696,10		18.411.269,71

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Fi naças

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMT	0,00	9.582,11	9.582,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMT	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMT	94.223,07	93.473,07	186.946,14	750,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	103.823,07	103.055,18	206.128,25	750,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	9.582,11	0,00	9.582,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT	11.862,68	0,00	0,00	11.862,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT	45.138,82	0,00	26.207,39	18.931,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT	20.778,93	0,00	0,00	20.778,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	279.643,64	0,00	186.347,32	93.296,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMT	0,00	524.266,62	0,00	524.266,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	375.891,18	524.266,62	222.136,82	678.020,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	479.714,25	627.321,80	428.265,07	678.770,98
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO - PMT	9.529,75	109.031,71	114.533,32	4.028,14
BANCO DO BRASIL S.A - PMT	9.314,11	111.627,43	111.776,30	9.165,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	814,29	4.167,40	3.492,42	1.489,27
EMPRESTIMO CEF - PMT	6.933,91	81.199,32	83.720,08	4.413,15
FALTAS - PMT	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
INSS - SERVIÇOS - PMT	6.530,19	7.037,09	0,00	13.567,28
INSS - SERVIDORES - PMT	24.735,92	256.332,12	243.043,05	38.024,99
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	1.100,00	14.320,00	12.996,00	2.424,00
RESTITUIÇÕES - PMT	8.452,81	0,00	0,00	8.452,81
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	74.088,98	583.715,07	569.561,17	88.242,88
TOTAL GERAL	553.803,23	1.211.036,87	997.826,24	767.013,86

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Fi naças

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos dos adiantamentos
concedidos.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IV)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município.: TARRAFAS

Exercício.: 2022

Período.: 01/01 a 31/12/2022

Órgão.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

Unidade Orçamentária.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolid o	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Process o Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	SEM							SEM
Matrícula	MOVIMENTO							MOVIMENTO
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. :



NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.:



NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22904/0-O

ASS. :

NOME : JOSELITA LUANA

RODRIGUES ROMÃO

MATRÍCULA.:

CONTAS DE GESTÃO.

Termo de Conferência de Caixa e
Conciliação Bancária - 1º e último
dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso IX)

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS. . . : R\$ 534.704,22 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos).

c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Sec de Adm e Finanças que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 03 de Janeiro de 2022.



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Tarrafas

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 2.310-8 (PMM-ITR)	402,67		402,67
BB. 2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	136.306,67		136.306,67
BB. 3.000-7 (PMT-FPM)	2.763,61		2.763,61
BB. 3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	487,38		487,38
BB. 7.789-5 (PMT-IPI)	4.133,69		4.133,69
BB. 10.488-4 (FEX-AUX.F.EXPORTAÇÃO)	52,63		52,63
BB. 10.807-3 (PMT-CIDE)	23,50		23,50
BB. 12.126-6 (PMT - ICMS)	5,93		5,93
BB. 12.378-1 (ROYALTIES)	1.350,63		1.350,63
BB. 12.622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	58.638,99		58.638,99
BB. 13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	5.315,82		5.315,82
BB. 15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	38,12		38,12
BB. 15.260-9 (PMT VILA NOVA)	74,05		74,05
BB. 17.399-1 (AFM)	88.325,54		88.325,54
BB. 18.426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	8,91		8,91
BB. 19.843-9 (IMPL. DE MELH. HABIT)	0,00		0,00
BB. 21.287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)	2,72		2,72
BB. 30.001-2 (DEP NAC PRO MINERAL)	0,00		0,00
BB. 283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	25.226,67		25.226,67
CEF. 69-7 (ICMS-CAIXA)	200.234,45		200.234,45
CEF. 723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	11.309,74		11.309,74
CEF. 626.004-6 (FUNASA)	2,50		2,50
TOTAL GERAL	534.704,22	0,00	534.704,22

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

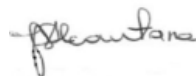
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Tarrafas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . : R\$ 179.182,65 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Sec de Adm e Finanças que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.



JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 2. 310-8 (PMM-ITR)	4,82		4,82
BB. 2. 501-1 (PMT-MOVIMENTO)	18.384,68		18.384,68
BB. 3. 000-7 (PMT-FPM)	39.191,48		39.191,48
BB. 3. 249-2 (PMT-F. ESPECIAL)	97,70		97,70
BB. 7. 789-5 (PMT-IPI)	421,08		421,08
BB. 10. 488-4 (FEX-AUX. F. EXPORTAÇÃO)	57,97		57,97
BB. 10. 807-3 (PMT-CIDE)	115,64		115,64
BB. 12. 126-6 (PMT - ICMS)	38,33		38,33
BB. 12. 378-1 (ROYALTIES)	464,52		464,52
BB. 12. 622-5 (CE VIDA MELHOR SEPLA)	3.534,00		3.534,00
BB. 13. 127-X (SIMLPES NACIONAL)	940,28		940,28
BB. 15. 209-9 (ACUDE BOM JESUS)	41,99		41,99
BB. 15. 260-9 (PMT VILA NOVA)	81,57		81,57
BB. 17. 399-1 (AFM)	261,96		261,96
BB. 18. 426-8 (PMT CONCURSO PUBLICO)	9,82		9,82
BB. 21. 287-3 (REP LEI ALDIR BLANC)	3,00		3,00
BB. 21. 738-7 (SAUDECOV905810-2020)	5.749,60		5.749,60
BB. 283. 145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.468,32		2.468,32
CEF. 69-7 (ICMS-CAIXA)	94.916,00		94.916,00
CEF. 723-3 (FESTA DA JUVENTUDE)	12.397,15		12.397,15
CEF. 626. 004-6 (FUNASA)	2,74		2,74
TOTAL GERAL	179.182,65	0,00	179.182,65

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativos das doações,
subvenções, auxílios e
contribuições.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso V)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município.: TARRAFAS

Exercício.: 2022

Período.: 01/01 a 31/12/2022

Órgão.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

Unidade Orçamentária.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTOS					
TOTAL					

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. :



NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.:



NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22904/0-0

ASS. :

NOME : JOSELITA LUANA

RODRIGUES ROMÃO

MATRÍCULA.:

CONTAS DE GESTÃO.

Demonstrativo das
responsabilidades não
regularizadas.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VI)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município.: TARRAFAS

Exercício.: 2022

Período.: 01/01 a 31/12/2022

Órgão.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

Unidade Orçamentária.: Prefeitura Municipal de Tarrafas

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						

TESOUR/RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS. :



NOME : JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

MATRÍCULA.:

ASS.:



NOME : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA

CRC.: CRCCE 22904/0-0

ASS. : _____

NOME : JOSELITA LUANA
RODRIGUES ROMÃO

MATRÍCULA.:

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Restos a Pagar
Inscritos, Pagos e Cancelados.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VII)

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
02 00.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Prefeito			
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2022 01080006	glo RS	6. 600, 00	ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO C	4. 400, 00
			TOTAL CLASSIF. .	4. 400, 00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
05/08/2022 05080004	ord RS	1. 047, 75	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1. 047, 75
23/08/2022 23080001	glo RS	4. 133, 52	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	4. 133, 52
			TOTAL CLASSIF. .	5. 181, 27
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
05/08/2022 05080005	ord RS	2. 880, 00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	2. 880, 00
03/10/2022 03100080	glo RS	3. 000, 00	JOANA BRANDÃO DE ALENCAR 04366033305	1. 000, 00
07/11/2022 07110006	ord RS	7. 000, 00	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	7. 000, 00
			TOTAL CLASSIF. .	10. 880, 00
06 06.	Secretaria de Administração			
04 122 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração			
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/12/2022 28120020	est RS	10. 743, 60	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10. 743, 60
			TOTAL CLASSIF. .	10. 743, 60
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/08/2022 26080001	glo RS	1. 493, 08	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	1. 493, 08
10/10/2022 10100016	glo RS	361, 18	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	361, 18
01/11/2022 01110021	glo RS	20. 717, 71	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	12. 964, 05
07/11/2022 07110002	glo RS	2. 318, 95	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	2. 318, 95
07/11/2022 07110003	glo RS	10. 483, 05	JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	10. 483, 05
27/12/2022 27120001	ord RS	903, 00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	903, 00
			TOTAL CLASSIF. .	28. 523, 31
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
07/03/2022 07030001	ord RS	350, 00	PAULO VALDEAN DO CARMO SOUSA	350, 00
27/09/2022 27090024	glo RS	2. 632, 00	MARIA IDELFONCIO JUNIOR DE VASCONCELOS	368, 48
03/10/2022 03100015	glo RS	1. 200, 00	CICERO ALVES MARTINS	400, 00
03/10/2022 03100016	glo RS	1. 800, 00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	600, 00
03/10/2022 03100020	glo RS	2. 100, 00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA	700, 00
03/10/2022 03100070	glo RS	2. 400, 00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR	600, 00
01/11/2022 01110082	glo RS	2. 000, 00	MARIA IDELFONCIO JUNIOR DE VASCONCELOS	2. 000, 00
			TOTAL CLASSIF. .	5. 018, 48
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010010	est RS	5. 000, 00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	102, 72
01/07/2022 01070043	glo RS	12. 300, 00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	4. 100, 00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finaças

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2022	01090043	glo R\$	10.200,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	3.400,00
01/09/2022	01090050	glo R\$	4.680,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	1.560,00
03/10/2022	03100014	est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	843,67
03/10/2022	03100021	glo R\$	18.900,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	18.900,00
03/10/2022	03100075	glo R\$	4.100,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	4.100,00
03/10/2022	03100081	est R\$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEAR	123,40
10/10/2022	10100017	ord R\$	180,00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	180,00
01/11/2022	01110045	est R\$	15.289,45	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	6.963,37
01/11/2022	01110055	glo R\$	4.100,00	SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT	4.100,00
01/12/2022	01120015	glo R\$	3.875,04	IGL TRANSPORTES EIRELI - EPP	3.875,04
01/12/2022	01120039	glo R\$	1.430,00	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1.430,00
01/12/2022	01120042	glo R\$	1.560,00	CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇO	1.560,00
02/12/2022	02120012	est R\$	348,73	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	110,90
15/12/2022	15120001	glo R\$	9.960,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	9.960,00
20/12/2022	20120001	glo R\$	700,00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	700,00
TOTAL CLASSIF. .					62.009,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/09/2022	01090023	glo R\$	4.920,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS DE INFO	1.230,00
01/09/2022	01090024	glo R\$	2.800,00	J LIMA ALENCAR	1.400,00
01/12/2022	01120014	est R\$	894,99	CEARA TELECOMUNICAÇÕES - ME	894,99
01/12/2022	01120040	glo R\$	480,00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	480,00
TOTAL CLASSIF. .					4.004,99
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 122 0014 2.040 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					
01/11/2022	01110051	est R\$	10.082,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	9.840,00
TOTAL CLASSIF. .					9.840,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2022	28120022	est R\$	40.464,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	40.464,00
TOTAL CLASSIF. .					40.464,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
23/08/2022	23080016	glo R\$	1.280,36	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.280,36
26/08/2022	26080003	glo R\$	1.493,08	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	1.493,08
30/08/2022	30080007	glo R\$	1.184,56	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.184,56
30/08/2022	30080008	glo R\$	2.542,54	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	2.542,54
15/09/2022	15090001	glo R\$	1.869,48	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.869,48
16/09/2022	16090003	glo R\$	1.986,38	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	1.986,38
03/10/2022	03100073	glo R\$	288,69	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	288,69
10/10/2022	10100002	ord R\$	1.643,20	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	1.643,20
10/10/2022	10100003	ord R\$	624,00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	624,00
10/10/2022	10100004	ord R\$	624,00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	624,00
10/10/2022	10100005	ord R\$	1.861,60	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	1.861,60
19/10/2022	19100006	glo R\$	10.444,38	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	10.444,38

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finaças

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
20/10/2022	20100001	glo RS	31.627,01	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	31.627,01
20/10/2022	20100010	glo RS	3.941,28	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.941,28
TOTAL CLASSIF. .					61.410,56
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/10/2022	03100019	glo RS	1.500,00	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					
02/09/2022	02090008	ord RS	1.929,49	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.929,49
08/09/2022	08090007	ord RS	1.304,05	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.304,05
07/10/2022	07100010	ord RS	777,23	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	777,23
19/10/2022	19100005	glo RS	3.800,00	F A DE LIMA AUTOPECAS - ME	3.800,00
20/10/2022	20100008	glo RS	1.227,10	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.227,10
20/10/2022	20100009	glo RS	25.278,26	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	25.278,26
27/10/2022	27100004	ord RS	1.740,53	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.740,53
01/11/2022	01110042	glo RS	2.700,00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	2.700,00
01/11/2022	01110043	glo RS	3.800,00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME	3.800,00
04/11/2022	04110005	glo RS	1.998,19	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.998,19
10/11/2022	10110002	glo RS	1.650,97	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.650,97
10/11/2022	10110003	glo RS	6.574,59	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	6.574,59
11/11/2022	11110002	glo RS	1.324,44	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.324,44
25/11/2022	25110001	glo RS	820,89	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	820,89
29/11/2022	29110005	glo RS	820,89	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	820,89
02/12/2022	02120007	glo RS	1.770,00	B GONÇALVES DE ALMEIDA 18929401759	1.770,00
13/12/2022	13120001	glo RS	8.100,00	H FELIPE SILVA - ME	8.100,00
13/12/2022	13120007	glo RS	5.110,00	H FELIPE SILVA - ME	5.110,00
13/12/2022	13120008	glo RS	5.050,00	H FELIPE SILVA - ME	5.050,00
TOTAL CLASSIF. .					75.776,63
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
15 452 0021 2.043 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120011	glo RS	65.961,58	N3 CONSTRUTORA LTDA - ME	65.961,58
TOTAL CLASSIF. .					65.961,58
07 00. Secretaria Obras e Serv. Urbanos					
25 752 0044 2.044 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/05/2022	02050059	est RS	60.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	79,85
20/07/2022	20070006	glo RS	3.900,00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315	1.300,00
01/08/2022	01080022	est RS	50.000,00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	9.568,01
01/11/2022	01110016	glo RS	1.300,00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315	1.300,00
21/11/2022	21110015	glo RS	1.300,00	FRANCISCO IÉZIO DA SILVA 88564177315	1.300,00
TOTAL CLASSIF. .					13.547,86
08 00. Sec. de Agricultura Pecuária Rec.Hidric.					
20 122 0010 2.045 Manutenção e Coordenação da Sec. Agricultura Pecuária e Recursos Hídricos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/10/2022	03100017	glo RS	1.800,00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA	600,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finanças

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/10/2022	03100018	glo R\$	1.800,00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR	600,00
TOTAL CLASSIF. .					1.200,00
09 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Empreem.					
15 122 0015 2.046 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					
01/07/2022	01070078	est R\$	40.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.838,00
28/12/2022	28120018	est R\$	4.710,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.710,00
TOTAL CLASSIF. .					6.548,00
10 00. Secret. Meio Ambiente					
18 122 0073 2.048 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					
01/08/2022	01080031	est R\$	35.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.976,00
28/12/2022	28120021	est R\$	4.160,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.160,00
TOTAL CLASSIF. .					7.136,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/11/2022	28110002	ord R\$	150,00	WANDERLEIA I DELFONCIO DE VASCONCELOS	150,00
TOTAL CLASSIF. .					150,00
11 00. Secretaria de Transporte					
26 122 0026 2.051 Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Transporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/12/2022	28120023	est R\$	11.828,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.828,00
TOTAL CLASSIF. .					11.828,00
12 01. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0042 2.053 Manutenção da Banda de Música					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/11/2022	01110047	glo R\$	4.616,00	BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS	4.616,00
TOTAL CLASSIF. .					4.616,00
12 01. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0043 2.055 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					
05/12/2022	05120005	ord R\$	300,00	FRANCISCO DIAS PINHEIRO	300,00
05/12/2022	05120006	ord R\$	200,00	PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA	200,00
05/12/2022	05120007	ord R\$	200,00	MAURILIO DUARTE CAMPOS	200,00
05/12/2022	05120008	ord R\$	100,00	FRANCISCO EMÍDIO DE NOROES FILHO	100,00
05/12/2022	05120009	ord R\$	400,00	SERGIO DA SILVA PENHA	400,00
05/12/2022	05120010	ord R\$	100,00	VICENTE HOLANDA FILHO	100,00
05/12/2022	05120011	ord R\$	100,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	100,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
 CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
 Sec de Adm e Finaças

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF. .
				1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/10/2022	14100005 glo R\$	116.500,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	76.500,00
				TOTAL CLASSIF. .
				76.500,00
13 00.	Secretaria de Comunicação			
24 122 0067 2.056	Manutenção da Secretaria de Comunicação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022	01110059 est R\$	8.600,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.424,00
				TOTAL CLASSIF. .
				7.424,00
14 00.	Secretaria de Esporte			
27 122 0066 2.057	Manutenção da Secretaria de Esporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/06/2022	01060041 est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.619,80
28/12/2022	28120019 est R\$	4.578,44	FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.578,44
				TOTAL CLASSIF. .
				8.198,24
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
07/10/2022	07100011 ord R\$	1.005,00	BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124	1.005,00
				TOTAL CLASSIF. .
				1.005,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....
				524.266,62

Tarrafas, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL
CONTADOR

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
Sec de Adm e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Prefeitura Municipal de Tarrafas
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Página : 0007

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	524.266,62
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		524.266,62

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021							
	01090023	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA	25/01/2022 25010002 R\$	1.000,00	PMT	
	01100058	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	17/01/2022 17010004 R\$	25.685,59	PMT	
	01110029	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	17/01/2022 17010002 R\$	4.825,83	PMT	
	01110030	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	17/01/2022 17010003 R\$	8.191,40	PMT	
	01120039	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP	17/01/2022 17010005 R\$	8.490,00	PMT	
	01120044	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA ME	24/03/2022 24030039 R\$	150,00	PMT	
	17120001	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	C P DA SILVA BANTIM	25/01/2022 25010001 R\$	25.981,70	PMT	
	30120001	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.39.00	H FELIPE SILVA - ME	17/01/2022 17010006 R\$	17.080,00	PMT	
	30120002	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	11/01/2022 11010003 R\$	2.068,55	PMT	
			SUBTOTAL R\$		93.473,07		
TOTAL GERAL. . R\$					93.473,07		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2019							
	01070016	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.30.00	FG COMERCIO	VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
			02/06/2022	02060006 R\$	9.042,94	PMT	
			02/06/2022	02060007 R\$	10.129,21	PMT	
			02/06/2022	02060008 R\$	2.689,39	PMT	
			02/06/2022	02060010 R\$	3.420,04	PMT	
	02050010	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FG COMERCIO	VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			
			02/06/2022	02060009 R\$	925,81	PMT	
				SUBTOTAL . . . R\$	26.207,39		
2021							
	01070015	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	CICERO ALVES MARTINS				
			05/01/2022	05010004 R\$	400,00	PMT	
	01070016	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS				
			06/01/2022	06010003 R\$	600,00	PMT	
			14/01/2022	14010002 R\$	600,00	PMT	
	01070017	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA				
			05/01/2022	05010005 R\$	600,00	PMT	
	01070018	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIO VILANOVA ALENCAR				
			05/01/2022	05010007 R\$	600,00	PMT	
	01070019	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA				
			05/01/2022	05010002 R\$	602,00	PMT	
				R\$	77,00	INSS	05010002
				R\$	21,00	ISSQN	05010003
	01090011	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.39.00	VISION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
			11/02/2022	11020007 R\$	3.000,00	PMT	
	01090012	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.40.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ				
			05/01/2022	05010003 R\$	480,00	PMT	
	01090041	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE				
			13/01/2022	13010003 R\$	1.100,00	PMT	
	01100041	06 06. 04 122 0003 2.040 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022	14010007 R\$	7.576,59	PMT	
			14/01/2022	14010009 R\$	3.435,09	SAL. FAMI	14010004
				R\$	366,67	SALMAT	14010005
				R\$	12.895,98	PMT	
	01100057	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010003 R\$	101,66	PMT	
			07/01/2022	07010004 R\$	10,69	PMT	
			07/01/2022	07010006 R\$	99,15	PMT	
	01110039	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
			14/01/2022	14010003 R\$	9.407,69	PMT	
	01110041	07 00. 25 752 0044 2.045 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ				
			14/01/2022	14010004 R\$	12.118,53	PMT	
	01120008	07 00. 25 752 0044 2.045 3.3.90.39.00	TECHLUX DO BRASIL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS - EI RELI				
			06/01/2022	06010004 R\$	85.156,43	PMT	
	01120011	07 00. 15 122 0014 2.041 3.3.90.36.00	EWERTON DINARDI DE ARAUJO				
			07/01/2022	07010002 R\$	233,33	PMT	
	01120013	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA				
			07/01/2022	07010005 R\$	1.285,52	PMT	
	01120032	06 06. 04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME				
			25/01/2022	25010003 R\$	650,00	PMT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120046	12 00.	13 122 0042 2.053 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO ALCANTARA				
			17/01/2022	17010007 RS	28,35	INSS	17010011
				RS	270,90	PMT	
				RS	15,75	ISSQN	17010012
01120050	06 06.	04 122 0003 2.040 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				
			14/01/2022	14010005 RS	11.294,15	PMT	
				RS	1.691,91	SAL. FAMI	14010006
				RS	1.400,00	SALMAT	14010007
06120012	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				
			28/01/2022	28010015 RS	132,00	PMT	
06120013	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				
			28/01/2022	28010016 RS	96,00	PMT	
10110005	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	FACILITA CERTIFICADO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
			28/01/2022	28010011 RS	135,00	PMT	
16120003	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO- ME				
			07/01/2022	07010008 RS	633,00	PMT	
17050002	15 00.	04 123 0065 2.060 3.3.90.39.00	AUDITORIA E CONSULTORIA ROZILENE EIRELI				
			30/06/2022	30060065 RS	3.000,00	PMT	
20120002	07 00.	15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA				
			28/01/2022	28010017 RS	800,00	PMT	
20120004	14 00.	27 812 0045 2.059 3.3.90.31.00	ALUISIO IRAN DE SOUSA AMARO				
			05/01/2022	05010009 RS	500,00	PMT	
20120012	08 00.	20 122 0072 2.046 3.3.90.39.00	GRÁFICA EXPRESS CÓPIAS				
			28/01/2022	28010009 RS	190,00	PMT	
20120013	14 00.	27 812 0045 2.059 3.3.90.31.00	MAURICIO GOMES DE SOUZA				
			14/01/2022	14010006 RS	800,00	PMT	
22120001	07 00.	15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA				
			28/01/2022	28010013 RS	8.080,00	PMT	
22120002	07 00.	15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA				
			28/01/2022	28010010 RS	1.800,00	PMT	
22120003	07 00.	15 122 0014 2.041 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				
			28/01/2022	28010012 RS	11.746,00	PMT	
27120001	07 00.	15 122 0014 2.041 3.3.90.39.00	H FELIPE SILVA - ME				
			17/01/2022	17010008 RS	780,00	PMT	
27120007	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.14.00	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA				
			06/01/2022	06010002 RS	150,00	PMT	
28120001	02 00.	04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				
			05/01/2022	05010006 RS	894,93	PMT	
28120009	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010007 RS	216,00	PMT	
28120010	06 06.	04 122 0003 2.040 3.3.90.30.00	JOAO DE OLIVEIRA FILHO				
			07/01/2022	07010009 RS	276,00	PMT	
				SUBTOTAL . . . RS	186.347,32		
TOTAL GERAL. . RS					212.554,71		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01020021	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	CICERO ACACIO MATIAS 30/12/2022	R\$ 200,00
	01020035	02 00. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO VADENILDON DA COSTA - EPP 30/12/2022	R\$ 0,01
	01080033	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	GENIVAL LOPES DA SILVA 30/12/2022	R\$ 500,00
	01080067	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME 30/12/2022	R\$ 3.800,00
	01120018	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS POPULARES DE TARRAFAS 30/12/2022	R\$ 700,00
	01120021	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 30/12/2022	R\$ 500,00
	02010001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 30/12/2022	R\$ 93,90
	02010090	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.92.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA 30/12/2022	R\$ 243,49
	02100003	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME 30/12/2022	R\$ 263,25
	02100015	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/12/2022	R\$ 695,36
	07080008	12 00. 13 392 0043 1.028 3.3.90.39.00	CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 30/12/2022	R\$ 0,02
	08020001	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	F L NOGUEIRA JUNIOR EIRELI - ME 30/12/2022	R\$ 460,00
	12100001	14 00. 27 122 0066 2.052 3.3.90.14.00	FRANCISCO ERI JOHSON GARCIA ALVES 30/12/2022	R\$ 150,00
	17020007	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	F L NOGUEIRA JUNIOR EIRELI - ME 30/12/2022	R\$ 395,00
	20070012	12 00. 13 122 0042 2.049 3.3.90.39.00	RONALDO PEREIRA SANTANA - ME 30/12/2022	R\$ 500,00
	20120002	07 00. 15 122 0014 2.038 3.3.90.36.00	ADAO SILVA LUSTOSA 30/12/2022	R\$ 196,00
	21080004	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA - EPP 30/12/2022	R\$ 397,80
	28070003	06 06. 04 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME 30/12/2022	R\$ 487,28
			SUBTOTAL R\$	9.582,11
2020				
	01120050	07 00. 15 122 0014 2.040 3.3.90.39.00	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME 30/12/2022	R\$ 8.100,00
	01120051	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 30/12/2022	R\$ 300,00
	14120008	06 06. 04 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 30/12/2022	R\$ 1.200,00
			SUBTOTAL R\$	9.600,00
TOTAL GERAL. . R\$				19.182,11

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório do Responsável pelo
Setor Contábil.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso VIII)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

IN. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Prefeitura Municipal de Tarrafas	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Prefeitura Municipal de Tarrafas

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 01/01 a 31/12/2022, constatamos:			
	prestada / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X		
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	
Observações: Analisados os documentos e registros que compõem a Prestação de Contas, não houve constatação de quaisquer fatos que comprometessem a sua regularidade.			

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL
Matrícula	Data
	31.12.2022
	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS		ASS:		JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC	CRCCE 22904/0-O	Visto:

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia da primeira e última folha
dos extratos bancários - 1º e
último dia da gestão.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso X)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:28:41

Cliente

Agência 1020-0
Conta 2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,67 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	406,04 C
11/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.470.100.101	406,04 *	
11/01/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.470.100.101	406,04 D	0,00 C
13/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.860.001	406,04 C	
13/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.200.470.100.101	406,04 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:28:14

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	136.306,67				35.784,990908		
05/01/2022	RESGATE	52.217,96				13.697,965249	3,812096107	22.087,025659
	Aplicação 29/12/2021	52.217,96				13.697,965249		
06/01/2022	RESGATE	14.916,88				3.911,993312	3,813114903	18.175,032347
	Aplicação 29/12/2021	14.916,88				3.911,993312		
07/01/2022	RESGATE	33.668,47				8.827,288265	3,814135099	9.347,744082
	Aplicação 29/12/2021	33.668,47				8.827,288265		
10/01/2022	APLICAÇÃO	357.726,91				93.763,805342	3,815191893	103.111,549424
11/01/2022	RESGATE	2.068,55				542,042357	3,816214678	102.569,507067
	Aplicação 29/12/2021	2.068,55				542,042357		
12/01/2022	RESGATE	998,04				261,456821	3,817226857	102.308,050246
	Aplicação 29/12/2021	998,04				261,456821		
13/01/2022	RESGATE	1.763,36				461,825644	3,818237518	101.846,224602
	Aplicação 29/12/2021	1.763,36				461,825644		
13/01/2022	RESGATE	7.551,18				1.977,661150	3,818237518	99.868,563452
	Aplicação 29/12/2021	7.551,18				1.977,661150		
14/01/2022	RESGATE	179.537,39				47.008,437572	3,819258824	52.860,125880
	Aplicação 29/12/2021	23.315,65				6.104,758110		
	Aplicação 10/01/2022	156.221,74				40.903,679462		
17/01/2022	RESGATE	101.801,29				26.647,602114	3,820279572	26.212,523766
	Aplicação 10/01/2022	101.801,29				26.647,602114		
18/01/2022	RESGATE	88,78				23,232902	3,821304856	26.189,290864
	Aplicação 10/01/2022	88,78				23,232902		
19/01/2022	APLICAÇÃO	241,72				63,238727	3,822341332	26.252,529591
20/01/2022	APLICAÇÃO	222.573,63				58.214,203515	3,823356098	84.466,733106
21/01/2022	RESGATE	30.425,20				7.955,577021	3,824386329	76.511,156085
	Aplicação 10/01/2022	30.425,20				7.955,577021		
25/01/2022	RESGATE	31.954,86				8.351,053471	3,826446581	68.160,102614
	Aplicação 10/01/2022	31.954,86				8.351,053471		
26/01/2022	APLICAÇÃO	139,96				36,567060	3,827488389	68.196,669674
28/01/2022	APLICAÇÃO	227.159,49				59.317,922608	3,829525378	127.514,592282
31/01/2022	SALDO ATUAL	488.447,46				127.514,592282		127.514,592282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	136.306,67
APLICAÇÕES (+)	807.841,71
RESGATES (-)	456.991,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.291,04
SALDO ATUAL =	488.447,46

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	894,93 D	
				05/01 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D	
				05/01 1020 7614-7 ANTONIO V ALEN			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	48.000,00 D	
				05/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
05/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D	
				05/01 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	88,78 D	
				CREA CE			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	480,00 D	
				104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	400,00 D	
				237 0634 21839506334 CICERO ALVES MART			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	600,00 D	
				237 0634 22928855300 MARIA ELZA DA SIL			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	500,00 D	
				260 0001 05996444356 ALUISIO IRAN DE S			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	800,00 D	
				033 1925 68706430325 MAURICIO GOMES DE			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.163.593	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.163.594	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.163.595	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.163.596	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.163.597	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.217,96 C	0,00 C
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.142.705	121.000,00 C	
				104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
06/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	50.000,00 D	
				06/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
06/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.520	600,00 D	
				06/01 1020 16520-4 GILBERTO CAVAL			
06/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.010.450	150,00 D	
				06/01 1598 10450-7 JOANA ALICE S			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	85.156,43 D	
				237 2999 029093620000102 TECHLUXX DO B			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.021.180	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.916,88 C	0,00 C
07/01/2022		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.016.280	1.228,68 C	
				07/01 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
07/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	18.000,00 D	
				07/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			

07/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	14.000,00 D	
			07/01 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
07/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	10.701	1.296,21 D	
			CAGECE			
07/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	10.702	99,15 D	
			CAGECE			
07/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	10.703	101,66 D	
			CAGECE			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	233,33 D	
			237 0634 08638333307 EWERTON DINARDI D			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	216,00 D	
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	276,00 D	
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	633,00 D	
			237 0634 022142876000105 ANA VIRGINIA			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.380	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.381	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.382	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.203.383	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.668,47 C	0,00 C
10/01/2022	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	395.000,00 C	
			10/01 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.170.508	1.051,98 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D	
			10/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
10/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	5.000,00 D	
			10/01 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
10/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	5.000,00 D	
			10/01 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
10/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	9.314,11 D	
			10/01 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	8.737,19 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	6.933,91 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	238,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	80,71 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.141.213	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.141.214	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357.726,91 D	0,00 C
11/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.068,55 D	
			11/01 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.068,55 C	0,00 C
12/01/2022	2493	99021	870 Transferência recebida	612.493.000.007.017	37,96 C	
			12/01 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT			
12/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	864.020.759	64,00 C	
			12/01 11:24 00007870755311 Cicero Iarl			
12/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.014.751	1.100,00 D	
			12/01 4555 14751-6 SAMARA C X ALC			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	998,04 C	0,00 C
13/01/2022	1369	99031	830 Depósito Online	13.697.926.700.106	81,63 C	
			1369-00-EMPRESA FORTALEZA-FORTALEZA,CE			
13/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.763,36 C	
13/01/2022	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	2.000,00 D	
			13/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			

13/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.200.470.100.101	1.763,36 D	
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	200,00 D	
				237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON			
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.100,00 D	
				237 5452 040985941000146 ASSOCIACAO DO			
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	4.301,46 D	
				237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
13/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.907	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.908	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.050.909	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.551,18 C	0,00 C
14/01/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	193.073.156	824,92 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	63.000,00 D	
				14/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
14/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	17.000,00 D	
				14/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
14/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	551.020.000.014.268	21.000,00 D	
				14/01 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
14/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	551.020.000.016.520	600,00 D	
				14/01 1020 16520-4 GILBERTO CAVAL			
14/01/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11.401	9.407,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	11.402	12.118,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	800,00 D	
				033 1925 032774138000134 MAURICIO GOME			
14/01/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	11.404	35.844,91 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2021			
14/01/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	11.405	20.580,73 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 13/2021			
14/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.012.616	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	179.537,39 C	0,00 C
17/01/2022	0600	99031	830	Depósito Online	6.007.761.600.027	166,00 C	
				0600-00-ARARIPINA-ARARIPINA,PE			
17/01/2022	4050	99020	870	Transferência recebida	604.050.000.023.674	23,78 C	
				17/01 4050 23674-8 CICERO I LIMA			
17/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	878.949.719	64,00 C	
				17/01 09:54 00003884077350 IZAIAS MORE			
17/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.077.266	780,00 D	
				17/01 0159 77266-6 H FELIPE SILVA			
17/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.077.266	17.080,00 D	
				17/01 0159 77266-6 H FELIPE SILVA			
17/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	35.000,00 D	
				17/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
17/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	34.175,59 D	
				17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
17/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	8.191,40 D	
				17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
17/01/2022	1020	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.011.088	4.825,83 D	
				17/01 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
17/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	300,00 D	
				237 0634 01407370308 RICARDO ANDERSON			
17/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.400,00 D	
				237 0634 24666327304 ANTONIA SIMIAO LO			
17/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	270,90 D	
				237 0634 22247963315 MARIA DO CARMO AL			
17/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.035.448	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.035.449	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			

17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.035.450	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.801,29 C 0,00 C
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.801	88,78 D
		CREA CE		
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C 0,00 C
19/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.783.539	241,72 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	241,72 D 0,00 C
20/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	82.000,00 C
		20/01 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP		
20/01/2022	0000	14134 789 Correios	4.102	32,29 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.947.325	250.000,00 C
		104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
20/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	109.298,21 D
		20/01 1020 1512-1 CAMARA M TARRA		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	150,00 D
		237 0634 02332066390 FRANCISCO ERIJOHN		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.028.680	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	222.573,63 D 0,00 C
21/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.012.548	30.425,20 D
		21/01 4050 12548-2 TELA A E E LTD		
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.425,20 C 0,00 C
25/01/2022	1369	99015 870 Transferência recebida	551.369.000.110.222	922,35 C
		25/01 1369 110222-2 TGA CONST E SE		
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D
		25/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	5.000,00 D
		25/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
25/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.000,00 D
		25/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.501	57,24 D
		CAGECE		
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.502	31,80 D
		CAGECE		
25/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.503	57,24 D
		CAGECE		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	25.981,70 D
		237 0634 033553828000126 C P DA SILVA		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.505	88,78 D
		CREA CE		
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.314.122	10,45 D
		Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.954,86 C 0,00 C
26/01/2022	4148	99015 870 Transferência recebida	554.148.000.210.000	37,96 C
		26/01 4148 210000-2 RG ADMINISTRAC		
26/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	194.966.128	102,00 C
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A		
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	139,96 D 0,00 C
28/01/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	3.291,17 C
		28/01 1020 1512-1 CAMARA M TARRA		
28/01/2022	3953	99020 870 Transferência recebida	603.953.000.011.667	168,75 C
		28/01 3953 11667-X ALEXANDRE DE S		
28/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.288.727	263.000,00 C
		104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
28/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	4.000,00 D
		28/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
28/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	11.746,00 D
		28/01 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO		
28/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	132,00 D
		28/01 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO		
28/01/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	96,00 D
		28/01 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO		

28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	12.801	135,00 D
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	12.802	88,78 D
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	12.803	88,78 D
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	12.804	88,78 D
28/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.805	102,84 D
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	12.806	800,00 D
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	12.807	1.800,00 D
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	12.808	8.080,00 D
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 24666262334 MARIA DAS DORES F	12.809	190,00 D
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 041663903000130 JG PRODUCOES	12.810	11.900,00 D
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.391.518	10,45 D
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.391.519	10,45 D
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.391.520	10,45 D
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.391.521	10,45 D
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.391.522	10,45 D
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227.159,49 D 0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:28:58

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.763,61			725,538773		
10/01/2022	RESGATE	1.449,00			379,797410	3,815191893	345,741363
	Aplicação 09/12/2021	908,96			238,248731		
	Aplicação 20/12/2021	540,04			141,548679		
20/01/2022	APLICAÇÃO	574,55			150,273734	3,823356098	496,015097
28/01/2022	APLICAÇÃO	268.341,48			70.071,733051	3,829525378	70.567,748148
31/01/2022	RESGATE	243.055,41			63.452,293514	3,830522059	7.115,454634
	Aplicação 20/12/2021	1.324,37			345,741363		
	Aplicação 20/01/2022	575,63			150,273734		
	Aplicação 28/01/2022	241.155,41			62.956,278417		
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.255,91			7.115,454634		7.115,454634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.763,61
APLICAÇÕES (+)	268.916,03
RESGATES (-)	244.504,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,68
SALDO ATUAL =	27.255,91

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 3000-7PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.962,38 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	516.421,77 C	
10/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	395.000,00 D	
				10/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.003,83 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.017,97 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,96 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.625,82 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.076,82 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.199,75 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
				APRECE			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.449,00 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.253,32 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.290,58 C	
20/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	82.000,00 D	
				20/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.515,43 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.079,18 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.308,77 D	
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	19.065,97 D	
				DARF - 12.464.301/0001-55 -3703			
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574,55 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.275,76 C	
28/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.946,66 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.192,21 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.013,22 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.844,48 D	
28/01/2022		0000	13349	115 Aviso de Débito	20.974.989.010.100	10.061,33 D	
28/01/2022		0000	13349	115 Aviso de Débito	20.974.994.010.100	2.769,70 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.341,48 D	0,00 C
31/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	7.000,00 D	
				31/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
31/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	6.000,00 D	
				31/01 1020 14268-9 PREF MUNI TARR			
31/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	9.508,54 D	
				31/01 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
31/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.949,52 D	
				31/01 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	183.047,41 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	9.331,66 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	6.933,91 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.120.560	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.120.561	10,45 D	

Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.120.562	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	14.253,02 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.055,41 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:29:15

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3249-2 PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	487,38			127,952399		
19/01/2022	APLICAÇÃO	19.244,69			5.034,791068	3,822341332	5.162,743467
27/01/2022	APLICAÇÃO	5.171,65			1.350,830564	3,828496435	6.513,574031
28/01/2022	RESGATE	24.416,34			6.375,813603	3,829525378	137,760428
	Aplicação 23/12/2021	490,00			127,952399		
	Aplicação 19/01/2022	19.280,86			5.034,791068		
	Aplicação 27/01/2022	4.645,48			1.213,070136		
31/01/2022	SALDO ATUAL	527,69			137,760428		137,760428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,38
APLICAÇÕES (+)	24.416,34
RESGATES (-)	24.416,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,31
SALDO ATUAL =	527,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 3249-2PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.439,08 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,39 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.244,69 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.223,88 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,23 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.171,65 D	0,00 C
28/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	6.104,08 D	
				28/01 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
28/01/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	18.312,26 D	
				28/01 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.416,34 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:29:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.133,69			1.085,230524		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.483,81			388,921459	3,815191893	1.474,151983
20/01/2022	APLICAÇÃO	623,02			162,951078	3,823356098	1.637,103061
28/01/2022	APLICAÇÃO	75,57			19,733515	3,829525378	1.656,836576
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.346,55			1.656,836576		1.656,836576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.133,69
APLICAÇÕES (+)	2.182,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	6.346,55

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5P M TARRAFAS IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.743,86 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,05 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.483,81 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	732,20 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,18 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	623,02 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,81 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,24 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,57 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:29:46

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	52,63			13,816052		
31/01/2022	SALDO ATUAL	52,92			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	52,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10488-4PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:30:03

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23,50			6,169638		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.808,10			736,031129	3,815191893	742,200767
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.843,02			742,200767		742,200767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,50
APLICAÇÕES (+)	2.808,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	2.843,02

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.836,46 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,36 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.808,10 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:30:18

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5,93			1,558011		
03/01/2022	RESGATE	3,03			0,795256	3,810094869	0,762755
	Aplicação 10/11/2021	3,03			0,795256		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.433,23			375,663935	3,815191893	376,426690
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.441,91			376,426690		376,426690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	1.433,23
RESGATES (-)	3,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	1.441,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 12126-6PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	3,03 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,03 C	0,00 C
10/01/2022		1020	99015	870 Transferência recebida 10/01 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	5.000,00 C	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	186,39 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	99,15 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	538,29 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.785,70 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	280,57 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	180,99 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	101,15 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	99,15 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	99,15 D	
10/01/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	196,23 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.433,23 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:30:34

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.350,63			354,583948		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.358,24			354,583948		354,583948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	1.358,24

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:30:52

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	58.638,99			15.394,666338		
31/01/2022	SALDO ATUAL	58.969,61			15.394,666338		15.394,666338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.638,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,62
SALDO ATUAL =	58.969,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12622-5PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:31:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.315,82			1.395,577497		
03/01/2022	APLICAÇÃO	80,54			21,138581	3,810094869	1.416,716078
05/01/2022	APLICAÇÃO	176,17			46,213420	3,812096107	1.462,929498
06/01/2022	APLICAÇÃO	10,09			2,646130	3,813114903	1.465,575628
10/01/2022	APLICAÇÃO	913,07			239,324790	3,815191893	1.704,900418
12/01/2022	APLICAÇÃO	653,71			171,252593	3,817226857	1.876,153011
17/01/2022	APLICAÇÃO	21,40			5,601684	3,820279572	1.881,754695
19/01/2022	APLICAÇÃO	139,22			36,422702	3,822341332	1.918,177397
20/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,307751	3,823356098	1.919,485148
21/01/2022	APLICAÇÃO	10,56			2,761227	3,824386329	1.922,246375
24/01/2022	APLICAÇÃO	577,59			150,988058	3,825401858	2.073,234433
25/01/2022	APLICAÇÃO	14,05			3,671813	3,826446581	2.076,906246
26/01/2022	APLICAÇÃO	5,07			1,324628	3,827488389	2.078,230874
27/01/2022	APLICAÇÃO	25,51			6,663190	3,828496435	2.084,894064
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.986,23			2.084,894064		2.084,894064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.315,82
APLICAÇÕES (+)	2.631,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,43
SALDO ATUAL =	7.986,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 13127-XPM TARRAFAS -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,54 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,54 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,17 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,17 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,09 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,09 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	913,07 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	913,07 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,58 C	
12/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	653,71 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,40 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,22 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,22 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,56 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,97 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,62 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	577,59 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,05 C	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,05 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,51 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:31:32

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	38,12			10,006765		
31/01/2022	SALDO ATUAL	38,33			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	38,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15209-9CONVENIO742888-2010
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338011100130739012
01/03/2022 11:18:30**Ciente**

Agência 1020-0
Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	74,05			19,440039		
31/01/2022	SALDO ATUAL	74,47			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	74,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338011100130739010
01/03/2022 11:16:43**Ciente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:31:56

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	88.325,54			23.188,365156		
31/01/2022	SALDO ATUAL	88.823,54			23.188,365156		23.188,365156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.325,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,00
SALDO ATUAL =	88.823,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17399-1PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:32:13

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8,91			2,339689		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8,96			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18426-8MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:32:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19843-9 CONVENIO854370/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19843-9CONVENIO854370-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:33:18

Cliente

Agência 1020-0
Conta 21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,72			0,714220		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,74			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21287-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:33:32

Cliente

Agência 1020-0
Conta 21738-7 CONVENIO905810/2020
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21738-7CONVENIO905810-2020
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:33:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	30001-2 CFM TARRAFAS CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 30001-2CFM TARRAFAS CE
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210174771901
02/02/2022 10:32:45

Cliente

Agência 1020-0
Conta 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25.226,67			6.622,831968		
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.234,65			583,531842	3,829525378	7.206,363810
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.604,14			7.206,363810		7.206,363810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.226,67
APLICAÇÕES (+)	2.234,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,82
SALDO ATUAL =	27.604,14

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360210174771901
02/02/2022 10:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.257,22 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,57 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.234,65 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.234,45C	32.684,812090
Aplicações	681.787,41C	110.962,453626
Resgates	627.534,65D	102.057,139583
Rendimento Bruto no Mês	1.664,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.151,25C	41.590,126134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	121.269,75C	19.785,243118
06 / 01	RESGATE	121.010,45D	19.732,964727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	16.678,62C	2.718,379034
11 / 01	APLICACAO	90.963,06C	14.821,932593
13 / 01	APLICACAO	8.261,67C	1.345,512044
14 / 01	APLICACAO	6.339,53C	1.032,206245
17 / 01	APLICACAO	1.263,46C	205,665210
18 / 01	APLICACAO	123.027,18C	20.021,194994
19 / 01	APLICACAO	4.039,36C	657,190132
20 / 01	RESGATE	246.197,92D	40.045,360353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	2.697,88C	438,712917
24 / 01	APLICACAO	2.974,85C	483,629023
25 / 01	APLICACAO	293.355,09C	47.679,353580
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	4.481,17C	728,144825
27 / 01	APLICACAO	4.090,83C	664,549312
28 / 01	RESGATE	260.277,28D	42.270,850495

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.234,45C	32.684,812090
Aplicações	681.787,41C	110.962,453626
Resgates	627.534,65D	102.057,139583
Rendimento Bruto no Mês	1.664,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.151,25C	41.590,126134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	2.344,96C	380,740594

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000069-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	395669	APLICACAO	121.269,75D	121.269,75D
04/01/2022	047356	REP ICMS	121.269,75C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595722	RESGATE	121.010,45C	121.010,45C
06/01/2022	125209	ENVIO TED	121.000,00D	10,45C
06/01/2022	125209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	494156	APLICACAO	16.678,62D	16.678,62D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	16.678,62C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	492105	APLICACAO	90.963,06D	90.963,06D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	5.775,62C	85.187,44D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	85.187,44C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	561181	APLICACAO	8.261,67D	8.261,67D
13/01/2022	170851	TRANSF	8.261,67C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	362948	APLICACAO	6.339,53D	6.339,53D
14/01/2022	170851	TRANSF	6.339,53C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	558064	APLICACAO	1.263,46D	1.263,46D
17/01/2022	170851	TRANSF	1.263,46C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	788327	APLICACAO	123.027,18D	123.027,18D
18/01/2022	047356	REP IPVA	1.928,44C	121.098,74D
18/01/2022	047356	REP ICMS	2.373,95C	118.724,79D
18/01/2022	170851	TRANSF	2.173,96C	116.550,83D
18/01/2022	170851	TRANSF	116.550,83C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366923	APLICACAO	4.039,36D	4.039,36D
19/01/2022	170851	TRANSF	4.039,36C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	258142	RESGATE	246.197,92C	246.197,92C
20/01/2022	170851	TRANSF	3.812,53C	250.010,45C
20/01/2022	116995	ENVIO TED	250.000,00D	10,45C
20/01/2022	116995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275843	APLICACAO	2.697,88D	2.697,88D
21/01/2022	170851	TRANSF	2.697,88C	0,00

21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	298646	APLICACAO	2.974,85D	2.974,85D
24/01/2022	170851	TRANSF	2.974,85C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	767750	APLICACAO	293.355,09D	293.355,09D
25/01/2022	170851	TRANSF	1.209,10C	292.145,99D
25/01/2022	170851	TRANSF	336.512,69C	44.366,70C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	2.215,92D	42.150,78C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	12.150,78D	30.000,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	600817	APLICACAO	4.481,17D	4.481,17D
26/01/2022	170851	TRANSF	4.481,17C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	590877	APLICACAO	4.090,83D	4.090,83D
27/01/2022	170851	TRANSF	4.090,83C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	255379	RESGATE	260.277,28C	260.277,28C
28/01/2022	170851	TRANSF	2.733,17C	263.010,45C
28/01/2022	112311	ENVIO TED	263.000,00D	10,45C
28/01/2022	112311	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	282051	APLICACAO	2.344,96D	2.344,96D
31/01/2022	170851	TRANSF	2.344,96C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 006.00000723-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.309,74C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.370,15C	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000723-3

Nome:

SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 01/03/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00626004-6	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,50C	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*	2,52C	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

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	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:09:41

Cliente

Agência	1020-0
Conta	2310-8 PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 2310-8PREFITURA MUNICIPAL DE TA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,14 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	4,82 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:09:24

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	2501-1 PM TARRAFAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.343,33			32.126,605701		
01/12/2022	RESGATE	7.087,22			6.439,588229	1,100570370	25.687,017472
	Aplicação 24/11/2022	7.087,22			6.439,588229		
02/12/2022	RESGATE	27.637,00			25.101,279990	1,101019550	585,737482
	Aplicação 24/11/2022	24.373,74			22.137,424134		
	Aplicação 29/11/2022	3.263,26			2.963,855856		
07/12/2022	APLICAÇÃO	139.764,00			126.787,052892	1,102352305	127.372,790374
09/12/2022	APLICAÇÃO	211.135,15			191.375,623391	1,103249966	318.748,413765
12/12/2022	RESGATE	9.869,96			8.942,632096	1,103697423	309.805,781669
	Aplicação 29/11/2022	646,48			585,737482		
	Aplicação 07/12/2022	9.223,48			8.356,894614		
13/12/2022	RESGATE	41.378,76			37.477,196293	1,104105005	272.328,585376
	Aplicação 07/12/2022	41.378,76			37.477,196293		
14/12/2022	RESGATE	39.772,90			36.007,379206	1,104576364	236.321,206170
	Aplicação 07/12/2022	39.772,90			36.007,379206		
20/12/2022	RESGATE	254.271,23			229.826,507785	1,106361631	6.494,698385
	Aplicação 07/12/2022	49.726,07			44.945,582779		
	Aplicação 09/12/2022	204.545,16			184.880,925006		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.492,66			2.252,107267	1,106812289	8.746,805652
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.305,73			1.179,239611	1,107264365	9.926,045263
23/12/2022	RESGATE	2.313,01			2.088,084608	1,107718524	7.837,960655
	Aplicação 09/12/2022	2.313,01			2.088,084608		
28/12/2022	APLICAÇÃO	158.000,00			142.463,124376	1,109058928	150.301,085031
29/12/2022	RESGATE	151.619,00			136.654,466643	1,109506361	13.646,618388
	Aplicação 09/12/2022	4.889,17			4.406,613777		
	Aplicação 21/12/2022	2.498,73			2.252,107267		
	Aplicação 22/12/2022	1.308,37			1.179,239611		
	Aplicação 28/12/2022	142.922,73			128.816,505988		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.237,59			2.916,873417	1,109952177	16.563,491805
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.384,68			16.563,491805		16.563,491805

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.343,33
APLICAÇÕES (+)	515.935,13
RESGATES (-)	533.949,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,30
SALDO ATUAL =	18.384,68

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.087,22 C	
01/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.240.008.670.101	7.087,22 D	0,00 C
02/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.622	3.000,00 C	
			02/12 1020 12622-5 PMT CE VIDA ME			
02/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	2.000,00 C	
			02/12 1020 13127-X PM TARRAFAS -S			
02/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.283.145	4.500,00 C	
			02/12 1020 283145-7 PREFITURA MUN			
02/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	4.648,00 D	
			02/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
02/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.032.674	1.500,00 D	
			02/12 0433 32674-7 JUARTES			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30.000,00 D	
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	570,00 D	
			237 0634 07580289385 AGNELO OLIVEIRA M			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	150,00 D	
			237 0634 60337452300 ISMAEL PALACIO DA			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	225,00 D	
			237 0634 38789060300 JOANA ALICE DE SO			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.489	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.490	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.491	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.492	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.637,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.123.159	140.000,00 C	
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	225,00 D	
			237 0634 63080230353 VALERIA MATIAS DE			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.256	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.764,00 D	0,00 C
09/12/2022		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	840.000,00 C	
			09/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
09/12/2022		1604	99015 870 Transferência recebida	551.604.000.016.280	1.285,31 C	
			09/12 1604 16280-9 RC FREITAS ADM			
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.576.609	7.889,09 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D	
			09/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	295.000,00 D	
			09/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	12.000,00 D	
			09/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	160.000,00 D	
			09/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			

09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	9.000,00 D
		09/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	50.000,00 D
		09/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	10.000,00 D
		09/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	9.165,24 D
		09/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	3.400,00 D
		09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.430,00 D
		09/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.400,00 D
		09/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE		
09/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.555.000.014.751	1.212,00 D
		09/12 4555 14751-6 SAMARA C X ALC		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.062,20 D
		104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.184,05 D
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.903	61.447,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	225,00 D
		237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	225,00 D
		237 0634 02332066390 FRANCISCO ERIJOHN		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.906	433,53 D
		CAGECE		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.907	404,94 D
		CAGECE		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.908	61,02 D
		CAGECE		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.909	61,02 D
		CAGECE		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.910	33,90 D
		CAGECE		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.372	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.373	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.374	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.134.375	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.135,15 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.865.951	800,00 C
		077 0001 3299125346 ERWERTSON MELO		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.930.631	1.123,32 C
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A		
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.449.058.437	72,72 C
		12/12 15:02 00004684251365 Rafaela dos		
12/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	6.000,00 D
		12/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	450,00 D
		237 0634 81676271368 ANISIO GONZAGA DE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	450,00 D
		104 0684 35793619372 FRANCISCO JOSE DE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	700,00 D
		237 0634 60337456399 GILBERLANDIO ALVE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.575,00 D
		237 0634 63080230353 VALERIA MATIAS DE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.575,00 D
		237 0634 38789060300 JOANA ALICE DE SO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.050,00 D
		237 0634 84482354368 LUIZ ALVES MATIAS		

12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.426	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.427	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.428	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.429	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.430	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.074.431	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.869,96 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.110.315	800,00 C
		077 0001 3299125346 ERWERSON MELO		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.040.399	3.875,04 D
		13/12 0237 40399-7 IGL TRANSPORTE		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	4.000,00 D
		13/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	3.000,00 D
		13/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	3.875,49 D
		13/12 1409 32982-7 PREMIERE LOCAC		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D
		13/12 1409 32982-7 PREMIERE LOCAC		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	3.875,49 D
		13/12 1409 32982-7 PREMIERE LOCAC		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	8.828,61 D
		13/12 1409 32982-7 PREMIERE LOCAC		
13/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.032.982	3.875,49 D
		13/12 1409 32982-7 PREMIERE LOCAC		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.050,00 D
		237 0634 60512170371 JOSELITA LUANA RO		
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	268,13 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	525,00 D
		237 0634 42569842249 ANANIAS ALCANTARA		
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	154,90 D
		CAGECE		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.523	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.524	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.378,76 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.401	39.772,90 D
		DAE ESTADO CEARA		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.772,90 C 0,00 C
20/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.001.512	3.948,09 C
		20/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA		
20/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	167.000,00 C
		20/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP		
20/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.789	1.800,00 C
		20/12 1020 7789-5 P M TARRAFAS I		
20/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.622	6.000,00 C
		20/12 1020 12622-5 PMT CE VIDA ME		
20/12/2022	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.013.127	1.200,00 C
		20/12 1020 13127-X PM TARRAFAS -S		
20/12/2022	3953	99020 870 Transferência recebida	603.953.000.011.667	168,75 C
		20/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.776.181	240.000,00 C
		104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	145.000,00 D
		20/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
20/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	376.000,00 D
		20/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		

20/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.014.268	36.000,00 D
			20/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
20/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.000,00 D
			20/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
20/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.000,00 D
			20/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	115.377,07 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.118.932	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	254.271,23 C 0,00 C
21/12/2022	6501	99015 870	Transferência recebida	556.501.000.015.866	2.492,66 C
			21/12 6501 15866-6 CLS O A D LTDA		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,66 D 0,00 C
22/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.007.835	75.145,20 C
			22/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
22/12/2022	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.007.835	18.217,23 C
			22/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F		
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	11.000,00 D
			22/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU		
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.014.268	4.000,00 D
			22/12 1020 14268-9 PREF MUNI TARR		
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	554.050.000.012.548	30.000,00 D
			22/12 4050 12548-2 TELA A E E LTD		
22/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.468	16.499,80 D
			22/12 8756 468-5 N3 C EIRELI		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	28.434,90 D
			237 0634 010453927000130 TEOTONIO CONS		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.100,00 D
			033 1925 18929401759 BRENDA GONCALVES		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.046	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.047	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.305,73 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	1.853,35 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.853,35 D
			237 0634 17918721829 JOSIMAR FERREIRA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.291,01 D
			237 0634 91755077300 FRANCISCO VALDISL		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.348	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.326.349	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.313,01 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.320.282	281.000,00 C
			104 0684 12464301000155 PREFEITURA MUN		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	90.000,00 D
			28/12 10:29 P M T FUNDO MUN EDUC		
28/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.014.268	33.000,00 D
			28/12 10:55 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.000,00 D 0,00 C
29/12/2022	1604	99015 870	Transferência recebida	551.604.000.016.280	1.322,95 C
			29/12 16:03 RC FREITAS ADM DE PLAN F		
29/12/2022	0000	14134 789	Correios	4.380	35,45 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	700,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.761.517	13.043,47 C
			237 0634 12464301000155 PREFEITURA MUN		
29/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D
			29/12 11:55 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
29/12/2022	1020	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.044.946	650,00 D
			29/12 11:55 P P MOREIRA ALENCAR - ME		

29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.435,00 D
		29/12 11:55 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.023.899	890,00 D
		29/12 13:05 J CELSO PONTES FARIAS ME		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.250,00 D
		29/12 12:12 F O SANTOS INFORMATICA M		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	146,42 D
		29/12 12:14 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	162,00 D
		29/12 12:14 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	162,00 D
		29/12 12:14 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	426,00 D
		29/12 12:14 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	426,00 D
		29/12 12:14 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	146,42 D
		29/12 12:14 JOSE FLAUDIO DA SILVA -		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D
		29/12 11:55 ANTONIO V ALENCAR		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.614	600,00 D
		29/12 11:55 ANTONIO V ALENCAR		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	13.000,00 D
		29/12 12:14 P M T FUNDO MUN EDUC		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	3.500,00 D
		29/12 12:14 PREF MUNI TARRAFAS FMAS		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.016.520	600,00 D
		29/12 11:55 GILBERTO CAVALCANTE DOS		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.203	1.100,00 D
		29/12 11:55 JOANA B A 04366033305		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D
		29/12 11:55 FRANCISCO CHAGAS P SILVA		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	894,99 D
		29/12 11:55 CEARA TELECOM LTDA		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	4.940,64 D
		29/12 10:35 FRANCISCO VALDENILDO DA		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	27.770,16 D
		29/12 10:35 FRANCISCO VALDENILDO DA		
29/12/2022	1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.753,66 D
		29/12 11:55 FRANCISCO VALDENILDO DA		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	9.254,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	26.016,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	2.145,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.904	14.717,88 D
		DARF - 12.464.301/0001-55 -3703		
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	8.326,08 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	10.825,55 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.907	123,95 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.908	113,88 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.909	108,43 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.910	759,70 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.911	182,01 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.912	108,42 D
		CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.913	795,06 D

			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.914	108,44 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.915	1.230,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.250,00 D
			237 0634 13574552831 JOSE BEZERRA NEPO		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	480,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	276,00 D
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	480,00 D
			104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	500,00 D
			237 0634 08638333307 EWERTON DINARDI D		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	400,00 D
			237 0634 21839506334 CICERO ALVES MART		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	600,00 D
			237 0634 22928855300 MARIA ELZA DA SIL		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	700,00 D
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.071,56 D
			237 0455 22276688300 FRANCISCO ZIUFRAM		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	3.800,00 D
			237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	3.800,00 D
			237 0634 026627169000160 TELES SOLUCOE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	6.000,00 D
			237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	720,00 D
			104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.929	108,96 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.930	540,65 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.931	222,93 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.932	105,75 D
			CAGECE		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.507	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.508	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.509	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.510	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.511	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.512	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.513	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.514	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.515	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.516	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.517	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.518	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.519	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	151.619,00 C	0,00 C
30/12/2022	1020	99021 870 Transferência recebida	611.020.000.020.203	100,00 C	
30/12 14:52 JOANA B A 04366033305					
30/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.834.967	3.137,59 C	
237 0634 12464301000155 PREFEITURA MUN					
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.237,59 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:09:53

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	3000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	677,11			615,488023		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.460,73			571.690,948514	1,102799916	572.306,436537
09/12/2022	RESGATE	628.909,15			570.051,365857	1,103249966	2.255,070680
	Aplicação 18/11/2022	476,74			432,127292		
	Aplicação 30/11/2022	202,29			183,360731		
	Aplicação 08/12/2022	628.230,12			569.435,877834		
20/12/2022	RESGATE	1.062,57			960,418339	1,106361631	1.294,652341
	Aplicação 08/12/2022	1.062,57			960,418339		
29/12/2022	APLICAÇÃO	37.739,31			34.014,505303	1,109506361	35.309,157644
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.191,48			35.309,157644		35.309,157644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	677,11
APLICAÇÕES (+)	668.200,04
RESGATES (-)	629.971,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,05
SALDO ATUAL =	39.191,48

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 3000-7PM-TARRAFAS-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.460,73 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	840.000,00 D	
			09/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.669,78 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.249,53 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.605,38 D	
09/12/2022		0000	13349 115 Aviso de Débito	21.608.525.010.100	62.000,00 D	
09/12/2022		0000	13349 115 Aviso de Débito	21.608.537.010.100	62.000,00 D	
09/12/2022		0000	13349 115 Aviso de Débito	21.608.540.010.100	62.000,00 D	
09/12/2022		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
			APRECE			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	628.909,15 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.684,53 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	389.686,15 C	
20/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	109.298,21 D	
			20/12 1020 1512-1 CAMARA M TARRA			
20/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	167.000,00 D	
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D	
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.957,21 D	
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D	
20/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.062,57 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.371,09 C	
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.948,36 C	
29/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.001.512	0,03 D	
			29/12 14:53 CAMARA M TARRAFAS			
29/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	13.000,00 D	
			29/12 13:03 PM TARRAFAS -FUS			
29/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	17.000,00 D	
			29/12 15:04 PM TARRAFAS -FUS			
29/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	2.500,00 D	
			29/12 13:03 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
29/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.268	41.000,00 D	
			29/12 14:00 PREF MUNI TARRAFAS FMAS			
29/12/2022		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.017.971	750,00 D	
			29/12 13:03 JOAO PAULO TEIXEIRA			
29/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D	
29/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.940,50 D	
29/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	1.025,12 D	
			CAGECE			

29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	109,37 D	
		CAGECE			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	148,35 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	118.261,10 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.023.520	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	15.487,60 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.739,31 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:10:06

Cliente

Agência 1020-0
Conta 3249-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,16			51,961533		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,46			17.974,679350	1,105914582	18.026,640883
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.178,49			8.292,725054	1,106812289	26.319,365937
23/12/2022	RESGATE	29.056,95			26.231,347919	1,107718524	88,018018
	Aplicação 25/11/2022	57,56			51,961533		
	Aplicação 19/12/2022	19.910,89			17.974,679350		
	Aplicação 21/12/2022	9.088,50			8.204,707036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	97,70			88,018018		88,018018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,16
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	29.056,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	97,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 3249-2PREFIETURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 D	0,00 C
23/12/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.835	7.264,24 D	
			23/12 1020 7835-2	PM TARRAFAS -F			
23/12/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.007.857	21.792,71 D	
			23/12 1020 7857-3	P M T FUNDO MU			
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.056,95 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:10:21

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7789-5 P M TARRAFAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	289,58			263,220896		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.218,14			1.104,137808	1,103249966	1.367,358704
20/12/2022	RESGATE	1.434,45			1.296,547131	1,106361631	70,811573
	Aplicação 10/11/2022	0,08			0,068503		
	Aplicação 18/11/2022	87,40			79,000844		
	Aplicação 30/11/2022	203,74			184,151549		
	Aplicação 09/12/2022	1.143,23			1.033,326235		
29/12/2022	APLICAÇÃO	342,34			308,551633	1,109506361	379,363206
30/12/2022	SALDO ATUAL	421,08			379,363206		379,363206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,58
APLICAÇÕES (+)	1.560,48
RESGATES (-)	1.434,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	421,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7789-5P M TARRAFAS IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.431,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,49 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,14 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	429,61 C	
20/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.800,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,06 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.434,45 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	402,33 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,99 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,34 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:10:34

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10488-4 PM TARRAFAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,42			13,816052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,97			13,816052		13,816052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	57,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10488-4PM TARRAFAS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:10:49

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10807-3 PM TARRAFAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114,61			104,182707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	115,64			104,182707		104,182707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	115,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10807-3PM TARRAFAS -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:11:03

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12126-6 PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,99			34,529750		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,33			34,529750		34,529750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	38,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 12126-6PM TARRAFAS COTA PAR ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	417,33 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	417,33 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	105,75 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	105,75 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	759,70 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	759,70 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.994,85 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.994,85 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	1.616,50 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	1.616,50 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	182,01 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	182,01 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	2.142,06 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	2.142,06 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	420,75 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	420,75 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	108,42 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	108,42 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	795,06 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	795,06 C	
12/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAGECE	40.045	2.317,44 D	
12/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito CAGECE	40.045	2.317,44 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:11:20

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12378-1 PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	337,16			306,476869		
22/12/2022	APLICAÇÃO	124,04			112,023834	1,107264365	418,500703
30/12/2022	SALDO ATUAL	464,52			418,500703		418,500703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 337,16
APLICAÇÕES (+) 124,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,32
SALDO ATUAL = 464,52

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12378-1PM TARRAFAS ROYALTIES PET
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.006.754	124,04 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,04 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:11:33

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	12622-5 PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.143,27			2.857,188963			
01/12/2022	APLICAÇÃO	15,47			14,056347	1,100570370	2.871,245310	
02/12/2022	RESGATE	2.984,41			2.710,587656	1,101019550	160,657654	
	Aplicação 28/10/2022	65,57			59,555924			
	Aplicação 17/11/2022	1.642,69			1.491,971980			
	Aplicação 18/11/2022	293,84			266,877490			
	Aplicação 25/11/2022	153,24			139,183524			
	Aplicação 29/11/2022	596,68			541,932087			
	Aplicação 30/11/2022	232,39			211,066651			
05/12/2022	APLICAÇÃO	6,18			5,610716	1,101463670	166,268370	
06/12/2022	APLICAÇÃO	798,61			724,752028	1,101907919	891,020398	
12/12/2022	APLICAÇÃO	112,55			101,975412	1,103697423	992,995810	
13/12/2022	APLICAÇÃO	112,33			101,738511	1,104105005	1.094,734321	
14/12/2022	APLICAÇÃO	60,54			54,808342	1,104576364	1.149,542663	
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.825,62			4.366,984967	1,105023268	5.516,527630	
20/12/2022	RESGATE	4.250,21			3.841,610086	1,106361631	1.674,917544	
	Aplicação 30/11/2022	162,19			146,601307			
	Aplicação 01/12/2022	15,55			14,056347			
	Aplicação 05/12/2022	6,21			5,610716			
	Aplicação 06/12/2022	801,84			724,752028			
	Aplicação 12/12/2022	112,82			101,975412			
	Aplicação 13/12/2022	112,56			101,738511			
	Aplicação 14/12/2022	60,64			54,808342			
	Aplicação 15/12/2022	2.978,40			2.692,067423			
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.335,71			1.205,820766	1,107718524	2.880,738310	
26/12/2022	APLICAÇÃO	335,98			303,185981	1,108164691	3.183,924291	
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.534,00			3.183,924291		3.183,924291	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.143,27
APLICAÇÕES (+)	7.602,99
RESGATES (-)	7.234,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	3.534,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

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 12622-5PMT CE VIDA MELHOR SEPLAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.893	15,47 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,47 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.813	15,59 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	3.000,00 D	
				02/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.984,41 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.174	6,18 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,18 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.128	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.142	26,07 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.145	459,70 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.810.817	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.810.885	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.810.895	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	798,61 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.082	42,45 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.089	37,81 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.089	32,29 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,55 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.144.733	71,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.144.735	41,11 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,33 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.569	42,45 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.573	18,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,54 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.077	4.825,62 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.825,62 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.013.829	1.749,79 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	6.000,00 D	
				20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.250,21 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.803.949	267,35 C	

104 0919 7954514000125 SEDUC					
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.803.956	1.068,36 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC					
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.335,71 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.011.240	335,98 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC					
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,98 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:11:52

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	13127-X PM TARRAFAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.288,36			2.080,090387		
01/12/2022	APLICAÇÃO	40,80			37,071686	1,100570370	2.117,162073
02/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.816,498171	1,101019550	300,663902
	Aplicação 03/11/2022	46,83			42,534068		
	Aplicação 08/11/2022	36,33			32,996033		
	Aplicação 09/11/2022	532,51			483,651035		
	Aplicação 17/11/2022	80,26			72,893047		
	Aplicação 18/11/2022	71,76			65,175924		
	Aplicação 22/11/2022	724,40			657,937153		
	Aplicação 23/11/2022	507,91			461,310911		
06/12/2022	APLICAÇÃO	511,34			464,049664	1,101907919	764,713566
07/12/2022	APLICAÇÃO	33,43			30,326058	1,102352305	795,039624
09/12/2022	APLICAÇÃO	14,20			12,871063	1,103249966	807,910687
14/12/2022	APLICAÇÃO	74,99			67,890281	1,104576364	875,800968
16/12/2022	APLICAÇÃO	137,93			124,770450	1,105470080	1.000,571418
20/12/2022	RESGATE	1.069,35			966,546537	1,106361631	34,024881
	Aplicação 23/11/2022	260,01			235,016211		
	Aplicação 24/11/2022	10,11			9,141106		
	Aplicação 25/11/2022	5,07			4,577866		
	Aplicação 28/11/2022	5,67			5,121789		
	Aplicação 30/11/2022	10,77			9,735244		
	Aplicação 01/12/2022	41,01			37,071686		
	Aplicação 06/12/2022	513,41			464,049664		
	Aplicação 07/12/2022	33,55			30,326058		
	Aplicação 09/12/2022	14,24			12,871063		
	Aplicação 14/12/2022	75,11			67,890281		
	Aplicação 16/12/2022	100,40			90,745569		
22/12/2022	APLICAÇÃO	858,91			775,704544	1,107264365	809,729425
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,511964	1,108164691	814,241389
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,10			4,598493	1,109058928	818,839882
30/12/2022	APLICAÇÃO	31,41			28,298516	1,109952177	847,138398
30/12/2022	SALDO ATUAL	940,28			847,138398		847,138398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.288,36
APLICAÇÕES (+)	1.713,11
RESGATES (-)	3.069,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	940,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 13127-XPM TARRAFAS -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,69 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,11 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,80 D	0,00 C
02/12/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	2.000,00 D	
			02/12 1020 2501-1	PM TARR C- MOV			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	511,34 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,34 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,29 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,43 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9,20 C	
08/12/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.626.730.101	9,20 *	
08/12/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.626.730.101	9,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.470.001	9,20 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,20 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	64,99 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,99 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	93,14 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,32 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,93 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
20/12/2022		1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
			20/12 1020 2501-1	PM TARR C- MOV			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.069,35 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	89,37 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	605,44 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	149,10 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	858,91 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,10 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
30/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,41 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:12:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41,59			10,006765		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,99			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	41,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15209-9CONVENIO742888-2010
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381412161320761
14/01/2023 12:41:14

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80,80			19,440039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,57			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	81,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381412161320761
14/01/2023 12:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15260-9PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:12:27

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	259,48			62,432441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	261,96			62,432441		62,432441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	261,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17399-1PM TARRAFAS -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:12:43

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18426-8 PMT CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,72			2,339689		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,82			2,339689		2,339689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18426-8MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:13:04

Cliente

Agência 1020-0
Conta 21287-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,97			0,714220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,00			0,714220		0,714220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21287-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331412101322501
14/01/2023 13:01:57

Cliente

Agência 1020-0
Conta 21738-7 CONVENIO905810/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97.154,68			23.376,158488		
12/12/2022	RESGATE	91.777,08			22.005,884156	4,170569987	1.370,274332
	Aplicação 26/05/2022	91.777,08			22.005,884156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.749,60			1.370,274332		1.370,274332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 97.154,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 91.777,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 372,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 372,00
SALDO ATUAL = 5.749,60

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331412101322501
14/01/2023 13:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 21738-7CONVENIO905810-2020
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.291.325.000.000	91.777,08 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.777,08 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508592614621
05/01/2023 09:13:21

Cliente

Agência 1020-0
Conta 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.727,06			4.296,830532		
02/12/2022	RESGATE	4.500,00			4.087,120887	1,101019550	209,709645
	Aplicação 30/08/2022	0,23			0,212292		
	Aplicação 30/09/2022	238,67			216,769126		
	Aplicação 28/10/2022	2.255,53			2.048,582714		
	Aplicação 30/11/2022	2.005,57			1.821,556755		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.234,65			2.014,093905	1,109506361	2.223,803550
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.468,32			2.223,803550		2.223,803550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.727,06
APLICAÇÕES (+)	2.234,65
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	2.468,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340508592614621
05/01/2023 09:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	4.500,00 D	
			02/12	1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.257,22 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,57 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.234,65 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462469 JOSELITA LUANA RODR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.330,65C	15.223,249105
Aplicações	561.268,59C	83.889,874766
Resgates	568.989,81D	84.978,724492
Rendimento Bruto no Mês	1.306,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.916,00C	14.134,399379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	83,21C	12,495898
02 / 12	APLICACAO	136,89C	20,548916
05 / 12	APLICACAO	170,62C	25,601900
06 / 12	APLICACAO	138.590,64C	20.787,525442
07 / 12	RESGATE	140.011,00D	20.992,162390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	421,25C	63,133441
13 / 12	APLICACAO	138.388,14C	20.715,484954
14 / 12	APLICACAO	320,67C	47,982216
15 / 12	APLICACAO	153,51C	22,960658
16 / 12	APLICACAO	174,49C	26,088170
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
20 / 12	RESGATE	151.699,77D	22.662,610795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	379,40C	56,656462
22 / 12	APLICACAO	196,72C	29,364801
26 / 12	APLICACAO	617,10C	92,042246
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	281.290,12C	41.938,450441

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.330,65C	15.223,249105
Aplicações	561.268,59C	83.889,874766
Resgates	568.989,81D	84.978,724492
Rendimento Bruto no Mês	1.306,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.916,00C	14.134,399379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	277.224,04D	41.315,747996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	305,10C	45,452073

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000069-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305587	APLICACAO	83,21D	83,21D
01/12/2022	170851	REP IPVA	83,21C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464953	APLICACAO	136,89D	136,89D
02/12/2022	170851	REP IPVA	136,89C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258519	APLICACAO	170,62D	170,62D
05/12/2022	170851	REP IPVA	170,62C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	308728	APLICACAO	138.590,64D	138.590,64D
06/12/2022	170851	REP ICMS	135.368,66C	3.221,98D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	3.172,62D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.172,62C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514788	RESGATE	140.011,00C	140.011,00C
07/12/2022	162578	ENVIO TED	140.000,00D	11,00C
07/12/2022	162578	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554948	APLICACAO	421,25D	421,25D
08/12/2022	170851	REP IPVA	421,25C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338926	APLICACAO	138.388,14D	138.388,14D
13/12/2022	170851	REP ICMS	137.824,97C	563,17D
13/12/2022	170851	REP IPVA	563,17C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412517	APLICACAO	320,67D	320,67D
14/12/2022	170851	REP IPVA	320,67C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488799	APLICACAO	153,51D	153,51D
15/12/2022	170851	REP IPVA	153,51C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	286507	APLICACAO	174,49D	174,49D
16/12/2022	170851	REP IPVA	174,49C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272406	APLICACAO	40,73D	40,73D
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606496	RESGATE	151.699,77C	151.699,77C
20/12/2022	170851	REP ICMS	88.208,77C	239.908,54C
20/12/2022	170851	REP IPVA	102,46C	240.011,00C
20/12/2022	122654	ENVIO TED	240.000,00D	11,00C
20/12/2022	122654	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319199	APLICACAO	379,40D	379,40D
21/12/2022	170851	REP IPVA	379,40C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	606706	APLICACAO	196,72D	196,72D
22/12/2022	170851	REP IPVA	196,72C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524647	APLICACAO	617,10D	617,10D
26/12/2022	170851	REP IPVA	617,10C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584814	APLICACAO	281.290,12D	281.290,12D
27/12/2022	170851	REP ICMS	325.647,44C	44.357,32C
27/12/2022	170851	REP IPVA	45,60C	44.402,92C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	12.071,84D	32.331,08C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	2.331,08D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307401	RESGATE	277.224,04C	277.224,04C
28/12/2022	170851	REP IPVA	614,34C	277.838,38C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.172,62C	281.011,00C
28/12/2022	109692	ENVIO TED	281.000,00D	11,00C
28/12/2022	109692	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	314655	APLICACAO	305,10D	305,10D
29/12/2022	170851	REP IPVA	305,10C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 006.00000723-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.288,34C	1.846,119547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.397,15C	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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600021
Conta Referência: 0684/006/00000723-3
Nome: SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00626004-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,72C	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*	2,74C	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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00626004-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

CONTAS DE GESTÃO.

Cópia de Ato de nomeação da
Comissão de Licitação, Pregoeiro
e equipe de apoio.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XI)

PORTARIA N. 01102021-01.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tarrafas, que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	CPF N.º 048.463.273-61
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
LUIZ ALVES MATAS	MEMBRO	CPF N.º 844.823.543-68

Art. 2º - A Comissão conduzirá os procedimentos atuando nas modalidades de concorrência, Tomada de preços, Convite, Credenciamentos, Chamamento Públicos, Inexigibilidade, Dispensas, entre outras instruídas pelas Leis Federais n.º 8.666/90 e suas atualizações;

Art. 3º - A equipe designada deverá seguir os princípios emanados da Constituição Federal do Brasil de 1988, as disposições das Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/2002 corretas e suas atualizações,

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores presentes na portaria nº 04012021-01.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Tarrafas-CE, 01 de Outubro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-01.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tarrafas, que passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

ANTONIO VIEIRA IZIDÓRIO DOS SANTOS	PRESIDENTE	CPF N.º 048.463.273-61
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF N.º 828.467.403-30

Art. 2º - A Comissão conduzirá os procedimentos atuando nas modalidades de concorrência, Tomada de preços, Convite, Credenciamentos, Chamamento Públicos, Inexigibilidade, Dispensas, entre outras instruídas pelas Leis Federais n.º 8.666/90 e suas atualizações;

Art. 3º - A equipe designada deverá seguir os princípios emanados da Constituição Federal do Brasil de 1988, as disposições das Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/2002 corretas e suas atualizações,

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Tarrafas-CE, 04 de Janeiro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafas.

PORTARIA N. 04012021-02.

**NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E MEMBROS DA
EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TARRAFAS, ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Estado do Ceará, Sr. Tertuliano Cândido Martins de Araújo, usando de suas atribuições legais, que lhe confere a ei Orgânica do Município, em cumprimento as regulamentações pertinentes, e ainda,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Pregoeiro e como membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir o Processo licitatório, da Prefeitura Municipal de Tarrafás, o s servidores públicos municipais abaixo relacionados:

LUIZ ALVES MATAS	PREGOEIRO	CPF N.º 844.823.543-68
CÍCERO REIS DOS SANTOS	MEMBRO	CPF N.º 063.026.413-90
PEDRO JANES SIMIÃO	MEMBRO	CPF N.º 828.467.403-30

Art. 2º - Os trabalhos do servidor ora nomeado, deverão ser executados conforme as disposições constantes na Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 19 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Tarrafás-CE, 04 de Janeiro de 2021.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Tarrafás.

CONTAS DE GESTÃO.

Relação de Entidades Beneficiadas por Convênios.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XII)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

IN. Nº 03 / 13
MODELO 11

MUNICÍPIO.:	TARRAFAS	EXERCÍCIO.:	2022
ÓRGÃO.:	Prefeitura Municipal de Tarrafas	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Prefeitura Municipal de Tarrafas

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS.

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	SEM MOVIMENTO	

Responsável pelo Setor Contábil.:	Cargo.:	
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	ASSESSOR CONTÁBIL	
Matrícula	Data 31.12.2022	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora Municipal
ASS:		ASS:		JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO
NOME:	JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA	NOME:	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	
MAT:		CRC:	CRCCE 22904/0-O	Visto:

CONTAS DE GESTÃO.

Ato de fixação dos Salários dos
Secretários para o período.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 6º - Inciso XIV)

LEI Nº 410/2020

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas/CE para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, Tertuliano Cândido Martins de Araújo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Município de Tarrafas-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- O Município de Tarrafas, Estado do Ceará, por esta lei, institui a fixação do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito: R\$ 13.000,00

II – Vice-Prefeito: R\$ 6.500,00

III – Secretários Municipais: R\$ 3.000,00

Parágrafo único: Os valores fixados no caput do artigo, seguem a determinação da Lei Complementar Nº173/2020 que dispõe sobre a vedação a aumento de despesas na folha de pagamento até dezembro de 2021.

Art. 3º- O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tarrafas, para o triênio 2022/2024, será fixado de acordo com reajuste anual do salário mínimo.



§ 1º No caso de substituição do Prefeito, durante seus impedimentos legais, licenças e ausências, o Vice-Prefeito receberá proporcionalmente aos dias de titularidade do cargo, o valor do subsídio mensal previsto no inciso I.

§ 2º É facultado ao Prefeito, quando for servidor titular de cargo, emprego e função, optar pela sua remuneração de origem.

Art. 4º - O valor do subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipal será anualmente **revisado** com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral do salário mínimo.

Art. 5º O valor do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito não poderá ser alterado durante a legislatura.

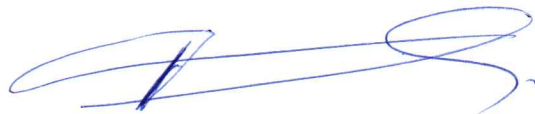
§ 1º A revisão prevista no art. 4º desta Lei não é considerada como alteração de valor do subsídio mensal, limitando-se a assegurar a irredutibilidade da remuneração, em relação ao valor de origem.

Art. 6º Os gestores de Fundos Municipais farão jus a uma gratificação de até 100% (cem por cento)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Paço de Prefeitura Municipal de Tarrafas – CE, 10 de Novembro de 2020.



TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

CONTAS DE GESTÃO.

Normas que regulam a gestão do
Fundo e suas alterações.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso II)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

DECLARAÇÃO.

DECLARO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso II do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Tarrafas durante o período tratado nesta PCS.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Adm e Finanças.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CONTAS DE GESTÃO.

Relatório de acompanhamento do
Conselho.

Instrução Normativa 03/2013 – TCM
(art. 9º - Inciso III)

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de TARRAFAS

CERTIDÃO.

CERTIFICO, para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao inciso III do art. 9º da Instrução Normativa n.º 03/2013, que não existe no âmbito das Secretarias que compõem o Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Tarrafas, conselho Gestor para acompanhamento das atividades do Fundo.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2022.

JOSELITA LUANA RODRIGUES ROMÃO.
Secretária de Adm e Finanças