

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	84.679,84	Legislativa	535.872,66
Receita Patrimonial	95.368,53	Administração	1.770.125,50
Transferências Correntes	12.868.672,99	Assistência Social	795.930,05
Outras Receitas Correntes	20.954,10	Saúde	4.132.959,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.710.936,21	Educação	6.230.764,94
		Cultura	142.459,00
subtotal orçamentária	11.358.739,25	Urbanismo	1.377.504,15
		Saneamento	120.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	68.695,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	1.615.773,59	Agricultura	276.309,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	104.373,99	Comunicações	50.563,50
EMPENHADA E A PAGAR - SME	2.851.624,16	Energia	75.382,90
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	2.143.816,93	Transporte	68.450,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMAS	390.022,72	Desporto e Lazer	143.829,50
subtotal contrapartida	7.105.611,39	subtotal orçamentária	15.788.845,45
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
SALARIO FAMILIA - PMT	11.733,99	Contribuição Sindical - PMT	313,64
SALARIO FAMILIA - SMAS	3.160,86	EMPRESTIMO CEF - CMT	0,00
SALARIO FAMILIA - SME	25.040,29	SALARIO FAMILIA - PMT	6.606,99
SALARIO FAMILIA - SMS	7.495,00	SALARIO FAMILIA - SMAS	2.032,92
SALARIO MATERNIDADE - PMT	3.026,67	SALARIO FAMILIA - SME	12.028,11
SALARIO MATERNIDADE - SMAS	1.212,00	SALARIO FAMILIA - SMS	4.912,89
SALARIO MATERNIDADE - SME	19.578,36	SALARIO MATERNIDADE - PMT	1.260,00
SALARIO MATERNIDADE - SMS	3.424,00	SALARIO MATERNIDADE - SMAS	1.212,00
		SALARIO MATERNIDADE - SME	13.921,45
subtotal	74.671,17	SALARIO MATERNIDADE - SMS	3.424,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	45.712,00
BANCO BRADESCO - PMT	28.184,44	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
BANCO BRADESCO - SMAS	4.928,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMT	572,13
BANCO BRADESCO - SME	85.404,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	276.820,39
BANCO BRADESCO - SMS	35.716,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAS	53.151,92
BANCO DO BRASIL S.A - PMT	28.525,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	188.262,06
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	4.947,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	420.523,96
BANCO DO BRASIL S.A - SME	54.890,38	subtotal	939.330,46
BANCO DO BRASIL S.A - SMS	25.100,46	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	1.008,04	BANCO BRADESCO - PMT	33.501,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	244,48	BANCO BRADESCO - SMAS	6.274,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	11.512,08	BANCO BRADESCO - SME	86.772,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	3.245,88	BANCO BRADESCO - SMS	48.073,25
EMPRESTIMO CEF - CMT	38.523,98	BANCO DO BRASIL S.A - PMT	37.839,73
EMPRESTIMO CEF - PMT	20.801,73		

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CEF - SMAS	5.375,97	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	6.596,68
EMPRESTIMO CEF - SME	1.687,41	BANCO DO BRASIL S.A - SME	55.189,64
INSS - SERVIÇOS - PMT	1.127,34	BANCO DO BRASIL S.A - SMS	32.387,26
INSS - SERVIÇOS - SMAS	1.132,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	637,30
INSS - SERVIÇOS - SME	541,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMAS	230,00
INSS - SERVIÇOS - SMS	17.692,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	10.378,67
INSS - SERVIDORES - CMT	26.334,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	3.176,21
INSS - SERVIDORES - PMT	58.457,92	EMPRESTIMO CEF - CMT	38.523,98
INSS - SERVIDORES - SMAS	18.739,50	EMPRESTIMO CEF - PMT	27.735,64
INSS - SERVIDORES - SME	168.895,46	EMPRESTIMO CEF - SMAS	7.167,96
INSS - SERVIDORES - SMS	83.157,36	EMPRESTIMO CEF - SME	1.687,41
IRRF OUTROS - SMAS	1.537,76	INSS - SERVIDORES - CMT	25.715,81
IRRF OUTROS - SMS	32.192,11	INSS - SERVIDORES - PMT	76.309,49
IRRF - CMT	15.194,12	INSS - SERVIDORES - SMAS	25.959,14
IRRF - SMAS	4.851,66	INSS - SERVIDORES - SME	249.824,09
IRRF - SME	46.493,04	INSS - SERVIDORES - SMS	120.157,48
IRRF - SMS	39.169,52	IRRF - CMT	15.098,29
ISSQN - SMAS	423,60	PENSAO ALIMENTICIA - PMT	4.512,00
ISSQN - SME	552,60		
ISSQN - SMS	7.020,24		
ISSQN SIMPLES NACIONAL - SMS	582,38	subtotal	913.748,89
PENSAO ALIMENTICIA - PMT	3.412,00		
SALARIO FAMILIA - SMS	1.468,22	subtotal extra-orçamentária	1.898.791,35
subtotal	879.073,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	953.744,29	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	437.192,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	437.192,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	437.192,84
CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS - PMT	437.192,84		
subtotal	437.192,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	437.192,84	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 1.512-1 (CÂMARA)	6.408,75
BANCOS		BB. .... 2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	452.830,53
BB. .... 1.512-1 (CÂMARA)	572,13	BB. .... 3.000-7 (PMT-FPM)	249.367,64
BB. .... 2.310-8 (PMM-ITR)	402,67	BB. .... 3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	32.760,23
BB. .... 2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	136.306,67	BB. .... 7.789-5 (PMT-IPPI)	12.949,44
BB. .... 3.000-7 (PMT-FPM)	2.763,61	BB. .... 7.835-2 (PMT-FUS)	49.570,45
BB. .... 3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	487,38	BB. .... 7.857-3 (PMT FUNDO MUN E)	361,41
BB. .... 7.789-5 (PMT-IPPI)	4.133,69	BB. .... 10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	526.254,14
BB. .... 7.835-2 (PMT-FUS)	2.688,06	BB. .... 10.488-4 (FEX-AUX. F. EXPOR)	53,98
BB. .... 7.857-3 (PMT FUNDO MUN E)	1.814,04	BB. .... 10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	82.888,25
BB. .... 10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	406.104,68	BB. .... 10.807-3 (PMT-CIDE)	6.142,59
BB. .... 10.488-4 (FEX-AUX. F. EXPOR)	52,63	BB. .... 12.126-6 (PMT - ICMS)	12.765,00
		BB. .... 12.378-1 (ROYALTIES)	1.975,33
		BB. .... 12.397-8 (CONVENIO T. E.)	6,05
		BB. .... 12.622-5 (CE VIDA MELHOR)	73.155,62

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	10.657-7 (PMF-TRANSPORTE)	276.562,32	BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	14.423,61
BB.....	10.807-3 (PMF-CIDE)	23,50	BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRA)	285,04
BB.....	12.126-6 (PMF - ICMS)	5,93	BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FON)	114,55
BB.....	12.378-1 (ROYALTIES)	1.350,63	BB.....	14.194-1 (PROARES II)	1.055,70
BB.....	12.397-8 (CONVENIO T. E.)	5,89	BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	60.637,88
BB.....	12.622-5 (CE VIDA MELHOR)	58.638,99	BB.....	14.268-9 (P. M T-F. M. A. S)	481,34
BB.....	13.127-X (SIMLPES NACIONAL)	5.315,82	BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A. B)	4.302,33
BB.....	13.226-8 (PM TARRAFAS-BRA)	277,87	BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	4,47
BB.....	13.690-5 (PM TARRAFAS FON)	111,66	BB.....	14.971-3 (U. BASICA SAÚDE-	834,23
BB.....	14.194-1 (PROARES II)	1.029,13	BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMI)	3,47
BB.....	14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	126.272,79	BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	39,10
BB.....	14.268-9 (P. M T-F. M. A. S)	1.748,95	BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.875,24
BB.....	14.867-9 (PPI MEDICAM A. B)	1.576,13	BB.....	15.260-9 (PMF VILA NOVA)	75,96
BB.....	14.874-1 (PROINFANCIA)	4,36	BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	95,75
BB.....	14.971-3 (U. BASICA SAÚDE-	813,29	BB.....	16.623-5 (FMAS-B. EVENTUAI)	3.887,68
BB.....	14.993-4 (PNDE-QUADRA EMI)	3,38	BB.....	16.847-5 (CONFINACIAMENTO)	65.045,12
BB.....	15.209-9 (ACUDE BOM JESUS)	38,12	BB.....	16.954-4 (FNS/ERSABS)	14.792,24
BB.....	15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.828,03	BB.....	17.399-1 (AFM)	90.606,22
BB.....	15.260-9 (PMF VILA NOVA)	74,05	BB.....	17.550-1 (P FIN ACOES ALM)	1.462,54
BB.....	15.627-2 (UBS-FMS)	93,34	BB.....	17.717-2 (SCFV I ESTADO)	68,91
BB.....	16.623-5 (FMAS-B. EVENTUAI)	1.578,74	BB.....	17.860-8 (PMF SESA/FECOP)	161,25
BB.....	16.847-5 (CONFINACIAMENTO)	56.800,07	BB.....	18.206-0 (EST. UN DE AT ES)	670,41
BB.....	16.954-4 (FNS/ERSABS)	14.419,90	BB.....	18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.218,93
BB.....	17.399-1 (AFM)	88.325,54	BB.....	18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.393,39
BB.....	17.550-1 (P FIN ACOES ALM)	1.425,72	BB.....	18.426-8 (PMF CONCURSO PU)	9,14
BB.....	17.717-2 (SCFV I ESTADO)	67,17	BB.....	18.686-4 (BPC ESCOLA)	860,51
BB.....	17.860-8 (PMF SESA/FECOP)	157,19	BB.....	18.689-9 (IGDBF FNAS)	82.758,85
BB.....	18.206-0 (EST. UN DE AT ES)	653,53	BB.....	18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.395,40
BB.....	18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.062,39	BB.....	18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	146.786,06
BB.....	18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.333,15	BB.....	19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	39.732,51
BB.....	18.426-8 (PMF CONCURSO PU)	8,91	BB.....	19.634-7 (PBA - PROG BRAS)	718,21
BB.....	18.686-4 (BPC ESCOLA)	838,85	BB.....	19.809-9 (FME BRASIL CARI)	199,08
BB.....	18.689-9 (IGDBF FNAS)	81.769,85	BB.....	19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	959.217,60
BB.....	18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	4.284,77	BB.....	19.826-9 (FMS INVESTIMENT)	44.264,10
BB.....	18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	133.465,91	BB.....	19.947-8 (APOIO FINANCEIR)	35,11
BB.....	19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	23.194,61	BB.....	19.982-6 (FUNDEB 60%)	481.874,12
BB.....	19.634-7 (PBA - PROG BRAS)	700,14	BB.....	20.851-5 (AÇÕES COVID NO)	16.666,97
BB.....	19.809-9 (FME BRASIL CARI)	194,07	BB.....	21.287-3 (REP LEI ALDIR B)	2,79
BB.....	19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	863.586,92	BB.....	23.829-5 (IGD-PROG AUX BR)	11.468,06
BB.....	19.826-9 (FMS INVESTIMENT)	43.149,91	BB.....	283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	34.909,13
BB.....	19.947-8 (APOIO FINANCEIR)	34,22	CEF.....	69-7 (ICMS-CAIXA)	520.029,91
BB.....	19.982-6 (FUNDEB 60%)	95.974,48	CEF.....	678-4 (TRANSP ESCOLAR)	63.853,93
BB.....	20.851-5 (AÇÕES COVID NO)	16.247,44	CEF.....	723-3 (FESTA DA JUVENT)	11.590,61
BB.....	21.287-3 (REP LEI ALDIR B)	2,72	CEF.....	780-2 (MURO DAS ESC. F)	13,70
BB.....	283.145-7 (ICMS-DESONERAÇÃO)	25.226,67	CEF.....	795-0 (REF ESC EMI FER)	252,74
CEF.....	69-7 (ICMS-CAIXA)	200.234,45	CEF.....	71.279-4 (PROG PCTO PELA)	300.000,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Tarrafas  
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	62.792,33	CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,57
CEF.....723-3 (FESTA DA JUVENT)	11.309,74	subtotal	4.496.665,87
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. F)	13,37		
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FER)	252,74	subtotal saldos atuais	4.496.665,87
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	2,50		
subtotal	2.766.207,74		
subtotal saldos anteriores	2.766.207,74		
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>22.621.495,51</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>22.621.495,51</b>

Tarrafas, 30 de Abril de 2022.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL  
 CONTADOR

TERTULIANO CANDIDO MARTINS DE ARAUJO  
 PREFEITO