PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM I

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Oficio Nº. 020/2022 - Viçosa do Ceará-CE., 28 de Janeiro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Manuel Alves de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará – Ceará

Senhor Presidente.

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42. da Constituição Estadual, e Instrução Normativa Nº. 02/2013 do TCE/CE, estamos enviando à essa Câmara Municipal a **PRESTAÇÃO DE CONTAS(BALANÇO GERAL) DO GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

A referido Prestação de Contas, deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, **lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2022 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, para efeito de exame e parecer prévio**.

As contas de Governo serão constituídas dos seqüentes documentos, conforme Art. 5º. da Instrução Normativa nº. 02/2013 do TCE:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado;

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V. Exa., votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Francisco João Cardoso Filho
Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXRCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM III

- **Balanço Geral, compreendendo: o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCICIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	247.150.901,93	247.150.901,93	167.187.626,23	-79.963.275,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	7.481.703,14	7.481.703,14	4.159.639,49	-3.322.063,65
Receita de contribuições	003	20.408.071,15	20.408.071,15	16.842.153,08	-3.565.918,07
Receita patrimonial	004	13.787.062,49	13.787.062,49	2.570.166,48	-11.216.896,01
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	654.884,38	654.884,38	0,00	-654.884,38
Transferências correntes	008	197.923.195,05	197.923.195,05	140.789.064,19	-57.134.130,86
Outras receitas correntes		6.895.985,72	6.895.985,72	2.826.602,98	-4.069.382,73
Receitas de capital (II)	009	25.436.838,96	25.436.838,96	2.826.977,19	-22.609.861,77
Operações de crédito	010	2.523.639,23	2.523.639,23	2.256.674,77	-266.964,46
Alienação de bens	011	504.727,85	504.727,85	0,00	-504.727,85
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	21.500.000,00	21.500.000,00	570.302,42	-20.929.697,58
Outras receitas de capital		908.471,88	908.471,88	0,00	-908.471,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		272.587.740,89	272.587.740,89	170.014.603,42	-102.573.137,47
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		272.587.740,89	272.587.740,89	170.014.603,42	-102.573.137,47
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		272.587.740,89	272.587.740,89	170.014.603,42	-102.573.137,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	029	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	185.891.494,01	192.183.453,67	141.777.383,60	142.378.244,99	121.855.179,69	48.366.070,07
Pessoal e encargos sociais	023	102.095.722,01	105.015.617,00	89.496.361,26	89.496.361,26	71.448.304,08	15.619.416,34
Juros e encargos da dívida	024	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Outras despesas correntes	025	83.271.771,98	86.642.836,67	54.371.022,34	52.971.883,73	48.406.875,61	32.241.613,71
Despesas de capital (IX)	026	38.753.246,88	52.589.287,23	12.180.583,49	7.155.532,00	6.362.555,64	40.319.703,73
Investimentos	027	34.023.246,88	49.368.869,16	11.912.215,22	6.918.163,73	6.125.187,37	37.210.613,94
Inversões financeiras	028	2.983.000,00	1.553.885,52	0,00	0,00	0,00	1.553.885,52
Amortização da dívida	029	1.753.000,00	1.786.532,54	237.368,27	237.368,27	237.368,27	1.549.164,27
Reserva de contingência (X)	030	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		245.452.740,89	245.452.740,89	155.968.967,09	149.533.776,99	128.217.715,33	89.485.773,80
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		245.452.740,89	245.452.740,89	155.968.967,09	149.533.776,99	128.217.715,33	89.485.773,80
Superávit (XIV)	039	-	-	14.047.636,33	-	-	-14.047.636,33
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		245.452.740,89	245.452.740,89	170.016.603,42	149.533.776,99	128.217.715,33	75.438.137,47

Reserva do RPPS	031	27.135.000,00	27.135.000,00	0,00	0,00	0,00	27.135.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:05:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita Industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva auferida entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	5.120.999,85	828.536,30	346.237,17	345.264,26	7.254,71	5.597.017,18
Pessoal e encargos sociais	002	4.807,62	0,00	0,00	0,00	4.807,62	0,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	5.116.192,23	828.536,30	346.237,17	345.264,26	2.447,09	5.597.017,18
Despesas de capital	005	4.420.919,55	2.177.228,12	2.233.054,08	2.233.054,08	0,00	4.365.093,59
Investimentos	006	4.420.919,55	2.177.228,12	2.233.054,08	2.233.054,08	0,00	4.365.093,59
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.541.919,40	3.005.764,42	2.579.291,25	2.578.318,34	7.254,71	9.962.110,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:07:11

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2001.

003 - Juros e encargos da Dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	181.006,43	1.513.734,55	1.488.815,29	7.254,71	238.670,98
Pessoal e encargos sociais	002	10.310,91	1.106.053,80	1.091.272,15	4.807,62	20.284,94
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	170.695,52	447.680,75	397.543,14	2.447,09	218.386,04
Despesas de capital	005	523.114,90	890.274,07	878.462,00	0,00	534.926,97
Investimentos	006	523.114,90	890.274,07	878.462,00	0,00	534.926,97
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		704.121,33	2.444.008,62	2.367.277,29	7.254,71	773.597,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:07:39

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	170.014.603,42	151.800.067,79	Despesa orçamentária (VI)	018	155.966.967,09	125.236.108,54
Ordinária	002	39.714.147,35	37.096.566,87	Ordinária	019	39.632.121,25	31.038.729,04
Recurso Ordinário		39.714.147,35	37.096.566,87	Recurso Ordinário		39.632.121,25	31.038.729,04
Vinculada	003	130.300.456,07	114.710.500,92	Vinculado	020	116.334.845,84	92.197.379,50
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.660.438,89	3.772.841,17	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.391.220,73	3.600.022,64
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		30.987.939,71	21.199.581,29	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		38.546.057,94	28.671.911,61
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		13.280.545,58	14.133.056,04	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		12.472.658,73	6.844.057,69
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.302.141,03	7.831.418,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.009.958,67	2.787.338,74
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.201.428,69	5.222.279,26	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.977.191,28	10.482.396,82
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.428.101,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.029.972,91	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.020.637,23	1.774.597,19	Transferência do Salário-Educação		254.304,20	16.168,80
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	176,35	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.617.849,64	1.927.171,17	Transferência de Recurso do PNAE		2.795.759,33	1.527.797,27
Transferência de Recurso do PNATE		1.659.297,60	1.392.621,04	Transferência de Recurso do PNATE		1.067.692,91	938.222,14
Outras Transferências do FNDE		171.843,85	2.029,36	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		494.152,00	216.733,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		410.446,33	21.671,91
Royalty de Petróleo à Educação		676.215,24	191.943,70	Royalty de Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		697,96	9.401,13	Outros Recursos Vinculados à Educação		62.738,61	14.959,60
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.797.877,67	6.496.617,96	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.009.802,49	6.572.081,76
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.161.704,96	16.251.228,93	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.339.726,16	16.146.120,95
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		126.241,25	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	1.501.215,81	Transferência SUS Bloco de investimento		42.541,09	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	4,06	Transferência de convênio-União/Saúde		31.838,41	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		37.435,12	333.316,21
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		284,80	1.887,91	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		225.120,36	127.760,10	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.051.950,36	1.837.706,94	Transferência de Recurso do FNAS		1.399.972,84	1.240.714,04
Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		400.732,85	0,00	Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		451.000,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	51.380,60	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		174.000,00	84.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

Consolidado Valores em Reais

RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		14.892.849,11	17.172.525,90	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		3.132.311,47	2.776.317,46
RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		2.171.747,17	0,00	RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		0,00	44.573,60
RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		1.233.262,67	3.881.343,34	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		329.777,54	275.013,28
Outros Convênios da União		1.612.667,58	6.711.598,41	Outros Convênios da União		0,00	7.575.871,03
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		106.474,19	181.521,58
Transferência da União de Royalty Petróleo		0,00	2.002,80	Transferência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		29.875,85	44.797,54	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.949.303,97	2.099.241,29	Contribuição de Iluminação Pública		1.741.177,16	1.758.349,77
Recurso Vinculado ao Trânsito		45.628,30	61.044,85	Recurso Vinculado ao Trânsito		27.133,24	36.849,46
Recurso de Operação de Crédito		2.256.674,77	0,00	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		0,00	495.600,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		221.801,95	0,00	Outras Vinculações de Transferências		3.228.947,48	368.641,70
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		1.986,24	296,91	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	58.665.072,13	61.086.616,02	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	58.665.072,13	61.086.616,02
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	58.533.800,43	60.891.551,90	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	58.533.800,43	60.891.551,90
Transf. rec. independentes da execução orçamentá	006	131.271,70	195.064,12	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	131.271,70	195.064,12
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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 siste	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	41.706.028,35	22.294.893,66	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	22.783.802,30	23.730.106,35
Inscrição de restos a pagar não processados	010	6.433.190,10	3.009.764,42	Execução de restos a pagar não processados	027	2.576.118,34	3.718.616,56
Inscrição de restos a pagar processados	011	21.316.061,66	2.444.008,62	Execução de restos a pagar processados	028	2.367.277,29	2.806.412,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	14.700.649,58	13.512.744,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	14.081.043,11	13.829.078,09
Valores restituíveis		14.700.649,58	0,00	Valores restituíveis		14.081.043,11	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		185.304,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		186.135,58	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		185.304,12	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		186.135,58	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		123.763,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		123.482,03	0,00
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		105.400,60	0,00	007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		105.283,68	0,00
052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS		4.110,59	0,00	052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS		4.110,59	0,00
067 - SINDSAUDE		1.072,50	0,00	067 - SINDSAUDE		1.072,50	0,00
040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS D		13.280,00	0,00	040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE		13.215,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.970.811,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.970.811,35	0,00
004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		3.802.206,58	0,00	004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		3.802.206,48	0,00
003 - C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		168.604,87	0,00	003 - C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		168.604,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		230,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		196,75	0,00
001 - DESCONTO AUTORI.		230,00	0,00	001 - DESCONTO AUTORI.		196,75	0,00

DEPÓSITOS E CAUÇÕES		8.466,62	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES		7.626,65	0,00
014 - CAUÇÃO		8.466,62	0,00	014 - CAUÇÃO		7.626,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.863.600,49	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.554.477,65	0,00
048 - I.R.R.F - FISICA		1.765.763,07	0,00	048 - I.R.R.F - FISICA		1.313.410,89	0,00
049 - I.R.R.F - JURIDICA		117.837,42	0,00	049 - I.R.R.F - JURIDICA		241.066,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.371,28	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.755,70	0,00
008 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		160.371,28	0,00	008 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		155.755,70	0,00
ISS		522.211,22	0,00	ISS		271.945,57	0,00
005 - I.S.S.		522.211,22	0,00	005 - I.S.S.		271.945,57	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.946.965,17	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.946.496,64	0,00
013 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		6.937.109,63	0,00	013 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		6.936.640,90	0,00
017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.855,74	0,00	017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.855,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		918.885,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		864.015,39	0,00
002 - I.N.S.S.		918.885,14	0,00	002 - I.N.S.S.		864.015,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	3.336.127,01	3.332.876,55	Outros pagamentos extraorçamentários	030	3.757.163,56	3.375.939,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		50.863,46	0,00
002 - I.N.S.S.		0,00	0,00	002 - I.N.S.S.		50.863,46	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		135.931,78	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		135.931,78	0,00
001 - REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES		135.931,78	0,00	001 - REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES		135.931,78	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.172.662,22	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.172.684,22	0,00
021 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		586,54	0,00	021 - DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL		586,54	0,00
003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,00	0,00
002 - RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIM. PR		3.172.075,68	0,00	002 - RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIM. PRE		3.172.075,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		322,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		322,00	0,00
040 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		322,00	0,00	040 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		322,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		18.611,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		20.405,46	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		18.611,01	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		20.405,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		8.600,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		376.956,64	0,00
036 - SALÁRIO MATERNIDADE		8.600,00	0,00	036 - SALÁRIO MATERNIDADE		376.956,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IX)	014	140.108.774,46	114.971.027,90	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	177.158.636,84	140.108.774,46
Caixa e equivalentes de caixa	015	140.108.774,46	114.971.027,90	Caixa e Equivalentes de caixa	032	177.158.636,84	140.108.774,46
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA UNICA		142.383,17	0,00	CONTA UNICA		145.963,88	0,00
564 - 88...24.881-9 (PMVC - PAR)		142.383,17	0,00	564 - 88...24.881-9 (PMVC - PAR)		145.963,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		116.529.158,56	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		131.350.610,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		1.231,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		546,78	0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.418.940,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.661.115,79	0,00
064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		92.620,78	0,00	064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		379.176,42	0,00
069 - BB...5.312-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT		6.114,71	0,00	069 - BB...5.312-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)		52.083,95	0,00
203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		75.831,65	0,00	203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		233.036,46	0,00
394 - BB...14.595-5 (MMVC/CON.UNI.RIS.OI		634,40	0,00	394 - BB...14.595-5 (MMVC/CON.UNI.RIS.OIT		0,00	0,00
419 - BB...21.476-0 (PROG.F.ACAO.ALI.NUT		14.117,45	0,00	419 - BB...21.476-0 (PROG.F.ACAO.ALI.NUTR		0,00	0,00
436 - BB...18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR		61,26	0,00	436 - BB...18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTRO		0,00	0,00
437 - BB...18.483-7 (MMVC/GESTÃO PLENA)		343,81	0,00	437 - BB...18.483-7 (MMVC/GESTÃO PLENA)		0,00	0,00
446 - BB...18.529-4 (FMS - FNS BLATB)		7.400,90	0,00	446 - BB...18.529-4 (FMS - FNS BLATB)		0,00	0,00
452 - BB...19.150-7 (MMVC/GESTÃO PLENA)		73.265,73	0,00	452 - BB...19.150-7 (MMVC/GESTÃO PLENA)		34,10	0,00
453 - BB...19.148-5 (FMS - FNS BLATB PAB		246.664,24	0,00	453 - BB...19.148-5 (FMS - FNS BLATB PAB)		0,00	0,00
456 - BB...19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAU		115.249,19	0,00	456 - BB...19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAUD		3.254,13	0,00
460 - BB...19.978-8 (IMPL.DE UNID.B.SAUD		27.432,19	0,00	460 - BB...19.978-8 (IMPL.DE UNID.B.SAUDE		28.122,07	0,00
461 - BB...19.149-3 (GESTÃO POLIT. SAUDE		78.933,11	0,00	461 - BB...19.149-3 (GESTÃO POLIT. SAUDE)		0,00	0,00
476 - BB...20.348-3 (MMVC/FMS BLINV)		2.416,14	0,00	476 - BB...20.348-3 (MMVC/FMS BLINV)		0,00	0,00
480 - BB...20.517-8 (FMS)		183,79	0,00	480 - BB...20.517-8 (FMS)		489,78	0,00
485 - BB...20.650-4 (MMVC/EMP.POLOS SAUD		5.516,66	0,00	485 - BB...20.650-4 (MMVC/EMP.POLOS SAUDE		0,00	0,00
491 - BB...21.088-9 (AMP.E REQ.PSF MACAJ		1.150,68	0,00	491 - BB...21.088-9 (AMP.E REQ.PSF MACAJE		0,00	0,00
492 - BB...21.089-7 (AMP.E REQ.PSF CACIM		846,44	0,00	492 - BB...21.089-7 (AMP.E REQ.PSF CACIMB		0,00	0,00
493 - BB...21.090-0 (AMP.E REQ.PSF J.VIE		895,07	0,00	493 - BB...21.090-0 (AMP.E REQ.PSF J.VIEB		0,00	0,00
500 - BB...21.362-4 (PROG.QUAL.SUS INVES		8.674,36	0,00	500 - BB...21.362-4 (PROG.Qual.SUS INVEST		0,00	0,00
501 - BB...19.147-7 (PROG NAC SUS/CUSTEI		36.827,29	0,00	501 - BB...19.147-7 (PROG NAC SUS/CUSTEIO		0,00	0,00
513 - BB...22.202-3 (FMS - FNS BLINV)		11.512,63	0,00	513 - BB...22.202-3 (FMS - FNS BLINV)		0,00	0,00
514 - BB...22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)		15.995,01	0,00	514 - BB...22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)		16.427,58	0,00
515 - BB...22.203-8 (FMS - FNS BLINV)		14.676,16	0,00	515 - BB...22.203-8 (FMS - FNS BLINV)		0,00	0,00
516 - BB...22.201-1 (UBS REQ.UBS MANHOSO		10.815,85	0,00	516 - BB...22.201-1 (UBS REQ.UBS MANHOSO)		0,00	0,00
530 - BB...22.750-1 (MMVC ASSIST.FARMACE		46.718,88	0,00	530 - BB...22.710-1 (MMVC ASSIST.FARMACEU		47.095,78	0,00
555 - BB...23.275-0 (FMS - FNS/COVENENTE		55.502,41	0,00	555 - BB...23.275-0 (FMS - FNS/COVENENTE)		0,00	0,00
559 - BB...23.180-0 (FNS/HOSPITAL)		44.280,18	0,00	559 - BB...23.180-0 (FNS/HOSPITAL)		45.191,76	0,00
561 - BB...24.415-5 (EST. DA REDE DE ATE		1.855,24	0,00	561 - BB...24.415-5 (EST. DA REDE DE ATEN		0,00	0,00
585 - BB...24.524-0 (MMVC - FNS UBS TOPE		6.135,20	0,00	585 - BB...24.524-0 (MMVC - FNS UBS TOPE)		0,00	0,00
586 - BB...24.525-9 (FNS UBS QUATIGUABA)		1.024,15	0,00	586 - BB...24.525-9 (FNS UBS QUATIGUABA)		0,00	0,00
588 - BB...24.685-9 (MMVC - EQUIPAR UBS)		19.924,48	0,00	588 - BB...24.685-9 (MMVC - EQUIPAR UBS)		0,00	0,00
590 - BB...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		5.083.215,44	0,00	590 - BB...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		4.712.556,15	0,00
591 - BB...25.478-9 (MMVC - UBS/FNS)		652.414,25	0,00	591 - BB...25.478-9 (MMVC - UBS/FNS)		698.195,16	0,00
595 - CEF...71.030-8 (FMS - TA024/2018 U		78,50	0,00	595 - CEF...71.030-8 (FMS - TA024/2018 US		78,50	0,00

596 - CEF...71.015-4 (FMS - UBS TA001/20		204,50	0,00	596 - CEF...71.015-4 (FMS - UBS TA001/201		204,50	0,00
427 - CEF...337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)		1.841.319,38	0,00	427 - CEF...337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)		1.426.831,88	0,00
274 - BB...20.030-1 (PMVC/FMAS)		6.799,63	0,00	274 - BB...20.030-1 (PMVC/FMAS)		19.502,11	0,00
275 - BB...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)		8.924,50	0,00	275 - BB...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)		17.170,45	0,00
276 - BB...20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)		15.310,61	0,00	276 - BB...20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)		50.641,42	0,00
357 - BB...20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MEL		1.025,19	0,00	357 - BB...20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH		1.050,97	0,00
458 - BB...20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULT		2.174,49	0,00	458 - BB...20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU		2.229,17	0,00
479 - BB...20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)		18.372,46	0,00	479 - BB...20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)		126.064,11	0,00
487 - BB...20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAI		36.524,85	0,00	487 - BB...20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS		7.842,17	0,00
495 - BB...21.096-X (PAEFI CREAS)		2.916,46	0,00	495 - BB...21.096-X (PAIFI CREAS)		8.858,53	0,00
508 - BB...22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)		33.436,75	0,00	508 - BB...22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)		240.281,80	0,00
533 - BB...22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIE		96,66	0,00	533 - BB...22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN		99,09	0,00
534 - BB...22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)		8,32	0,00	534 - BB...22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)		8,51	0,00
563 - BB...24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)		20.156,17	0,00	563 - BB...24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)		91.305,99	0,00
571 - BB...24.043-5 (PMAS/SCFV)		1.316.791,08	0,00	571 - BB...24.043-5 (PMAS/SCFV)		613.841,44	0,00
572 - BB...24.040-0 (PMAS/BOLSA FAMILIA)		105.489,10	0,00	572 - BB...24.040-0 (PMAS/BOLSA FAMILIA)		73.633,88	0,00
573 - BB...24.039-7 (PMAS/PETI)		170,86	0,00	573 - BB...24.039-7 (PMAS/PETI)		175,15	0,00
574 - BB...24.041-9 (BOLSA FAMILIA)		1.323,21	0,00	574 - BB...24.041-9 (BOLSA FAMILIA)		23.223,94	0,00
576 - BB...24.037-0 (PMVC/FMAS)		243,54	0,00	576 - BB...24.037-0 (PMVC/FMAS)		249,67	0,00
577 - BB...24.038-9 (BPC NA ESCOLA)		2.201,21	0,00	577 - BB...24.038-9 (BPC NA ESCOLA)		2.256,58	0,00
594 - BB...25.532-7 (PMVC - PAEFI)		140.848,61	0,00	594 - BB...25.532-7 (PMVC - PAEFI)		132,24	0,00
611 - BB...27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)		54.654,58	0,00	611 - BB...27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)		45.132,60	0,00
612 - BB...27.331-7 (FMAS - COVID NO SUA		48.429,94	0,00	612 - BB...27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS		31.130,24	0,00
273 - BB...20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELA		891,00	0,00	273 - BB...20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR		1.685,34	0,00
384 - BB...20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMP		776,39	0,00	384 - BB...20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO		795,92	0,00
385 - BB...20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.ING		14.691,18	0,00	385 - BB...20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS		22.171,58	0,00
521 - BB...22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)		47.029,10	0,00	521 - BB...22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)		248.546,60	0,00
045 - BB...34.076-6 (PME / IMPOSTOS BB)		8.582,42	0,00	045 - BB...34.076-6 (PME / IMPOSTOS BB)		13.095,98	0,00
068 - BB...5.333-3 (PME/INSS RECOLHIMENT		86.443,99	0,00	068 - BB...5.333-3 (PME/INSS RECOLHIMENT)		134.249,28	0,00
074 - BB...5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE		36.925,32	0,00	074 - BB...5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)		47.531,56	0,00
079 - BB...5.471-2 (FNDE/PDDE)		36.947,23	0,00	079 - BB...5.471-2 (FNDE/PDDE)		17.676,19	0,00
101 - BB...7.658-9 (PMVC/PNAC)		9,90	0,00	101 - BB...7.658-9 (PMVC/PNAC)		10,15	0,00
199 - BB...9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		1.221.477,04	0,00	199 - BB...9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		3.111.079,31	0,00
205 - BB...9.455-2 (FNATE-PROG.TRAN.ESC)		896.763,28	0,00	205 - BB...9.455-2 (FNATE-PROG.TRAN.ESC)		966.634,17	0,00
243 - BB...20.038-7 (PMVC/PNE)		122.070,66	0,00	243 - BB...20.038-7 (PMVC/PNE)		864.090,84	0,00
376 - BB...20.090-5 (PMVC/TB FDN SO FUND		379,04	0,00	376 - BB...20.090-5 (PMVC/TB FDN SO FUND.		388,57	0,00

426 - BB...18.090-4 (PMVC/HERENDA ESCOLA		642.124,41	0,00	426 - BB...18.090-4 (PMVC/HERENDA ESCOLAR		135.906,46	0,00
498 - BB...20.138-9 (CEI-BURITI GRANDE)		1,08	0,00	498 - BB...20.138-9 (CEI-BURITI GRANDE)		3,15	0,00
502 - BB...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)		6.834,57	0,00	502 - BB...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)		7.006,45	0,00
507 - BB...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)		8.319,13	0,00	507 - BB...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)		8.529,56	0,00
520 - BB...22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)		93.591,18	0,00	520 - BB...22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)		96.091,21	0,00
522 - BB...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE		54.942,31	0,00	522 - BB...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)		56.124,02	0,00
523 - BB...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFAN		12.778,74	0,00	523 - BB...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT		714,35	0,00
525 - BB...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBU		26.139,82	0,00	525 - BB...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR		27.110,41	0,00
526 - BB...22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE I		69.699,43	0,00	526 - BB...22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II		71.452,26	0,00
532 - BB...22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)		29.593,66	0,00	532 - BB...22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)		30.137,89	0,00
537 - BB...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)		41.034,17	0,00	537 - BB...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)		42.066,32	0,00
538 - BB...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGO		15.201,40	0,00	538 - BB...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG		15.583,69	0,00
539 - BB...22.801-X (PMVC PAC REGULARIZA		15.564,27	0,00	539 - BB...22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR		15.955,69	0,00
540 - BB...22.839-7 (PMVC/PAR)		31.399,38	0,00	540 - BB...22.839-7 (PMVC/PAR)		32.189,03	0,00
544 - BB...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II		17.385,23	0,00	544 - BB...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)		17.796,91	0,00
545 - BB...23.110-X (BRASIL CARINHOSO)		11.618,75	0,00	545 - BB...23.110-X (BRASIL CARINHOSO)		51.080,98	0,00
552 - BB...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)		69.867,70	0,00	552 - BB...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)		71.624,76	0,00
553 - CEF...472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)		204.791,48	0,00	553 - CEF...472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	0,00
565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM		246,10	0,00	565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)		246,10	0,00
570 - BB...22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE A		81.749,01	0,00	570 - BB...22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE AC		83.104,88	0,00
579 - BB...24.087-7 (IMP/TELECENTRO)		57,16	0,00	579 - BB...24.087-7 (IMP/TELECENTRO)		57,16	0,00
597 - BB...25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO		153.628,10	0,00	597 - BB...25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)		157.189,96	0,00
599 - BB...25.795-8 (PMVC - AFM FNE)		10,90	0,00	599 - BB...25.795-8 (PMVC - AFM FNE)		11,17	0,00
004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)		844.512,68	0,00	004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)		1.675.650,46	0,00
598 - BB...25.804-0 (PMVC - FER FUNDEB)		1.044.798,80	0,00	598 - BB...25.804-0 (PMVC - FER FUNDEB)		17.421.083,90	0,00
619 - CEF...6.672.005-4 (PNDE/SALARIO-ED		0,00	0,00	619 - CEF...6.672.005-4 (PNDE/SALARIO-EDU		196.004,51	0,00
566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTAD		0,00	0,00	566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO		456.175,30	0,00
060 - BB...32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	060 - BB...32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)		23.181,00	0,00
094 - BB...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)		116.741,81	0,00	094 - BB...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)		264.127,61	0,00
104 - BB...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM		98.329,26	0,00	104 - BB...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)		128.123,74	0,00
378 - BB...13.824-X (FUNDEB)		16.035,32	0,00	378 - BB...13.824-X (FUNDEB)		16.416,58	0,00
580 - BB...21.987-9 (FGTS)		87,42	0,00	580 - BB...21.987-9 (FGTS)		89,71	0,00
245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO		32.086,43	0,00	245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		6.138,46	0,00
246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTO		57.515,42	0,00	246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS		58.768,70	0,00
247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)		6.188,83	0,00	247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)		50.562,10	0,00
252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)		1.175,83	0,00	252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)		1.933,78	0,00

254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS		1.159,67	0,00	254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)		21.190,17	0,00
002 - BB...14.003-0 (DIVERSOS)		622.750,60	0,00	002 - BB...14.003-0 (DIVERSOS)		1.147.190,33	0,00
059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)		26.035,19	0,00	059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)		11.254,69	0,00
129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)		38.039,70	0,00	129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)		147.086,88	0,00
167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)		17.748,26	0,00	167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)		33.961,16	0,00
185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO		8.240,71	0,00	185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)		9.833,04	0,00
216 - BB...11.566-1 (PMVC/COTA PART.IPVA		1.103,74	0,00	216 - BB...11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)		1.092.416,47	0,00
217 - BB...11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM		50.523,09	0,00	217 - BB...11.561-7 (PMVC/COTA PART. ICMS		2.262.698,69	0,00
248 - BB...20.004-2 (PMVC/SEFIN)		3.424,97	0,00	248 - BB...20.004-2 (PMVC/SEFIN)		27.127,27	0,00
249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS		127.336,09	0,00	249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)		72.939,93	0,00
250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)		21.764,10	0,00	250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)		30.967,00	0,00
364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICI		52.560,18	0,00	364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT		118.970,12	0,00
382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO		49.014,40	0,00	382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION		66.089,42	0,00
428 - CEF...338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)		2.095.843,07	0,00	428 - CEF...338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)		45.276,07	0,00
541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)		27.729,10	0,00	541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)		60.780,22	0,00
592 - BB...25.438-X (PMVC - CPM)		6.098,49	0,00	592 - BB...25.438-X (PMVC - CPM)		15.687,78	0,00
604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)		228.210,00	0,00	604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)		127.641,70	0,00
606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 201		201,86	0,00	606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018		208,98	0,00
209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)		49.785,29	0,00	209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)		81.176,77	0,00
244 - BB...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR		17.155,50	0,00	244 - BB...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO		18.745,19	0,00
356 - BB...20.043-1 (PMVC/DEP.MUNIC.TRAN		71.704,51	0,00	356 - BB...20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS		114.699,66	0,00
011 - BB...34.024-1 (ROYALTIES/FEP/RPM)		348.821,51	0,00	011 - BB...34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)		89.658,30	0,00
548 - CEF...647.199-2 (PAV.TOSCA-49907/2		221.359,64	0,00	548 - CEF...647.199-2 (PAV.TOSCA-49907/20		0,00	0,00
589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO		570.466,71	0,00	589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO		474.164,32	0,00
615 - CEF...647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II		227.968,97	0,00	615 - CEF...647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II 2		134.638,52	0,00
609 - CEF...647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDC		221.099,98	0,00	609 - CEF...647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDIO		16.397,71	0,00
610 - CEF...647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTA		181.272,35	0,00	610 - CEF...647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁD		20.288,99	0,00
618 - CEF...647.251-4 (PMVC - MDR PAV 30		70.469,88	0,00	618 - CEF...647.251-4 (PMVC - MDR PAV 30A		780.600,51	0,00
614 - CEF...71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFAL		314.691,09	0,00	614 - CEF...71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALT		284.393,82	0,00
617 - BB...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENT		9.070,71	0,00	617 - BB...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE		44.236,29	0,00
255 - BB...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURA		1.328,01	0,00	255 - BB...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL		2.048,37	0,00
257 - BB...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)		482,93	0,00	257 - BB...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)		29.118,63	0,00
447 - BB...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLU		134.279,05	0,00	447 - BB...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS		663,46	0,00
258 - BB...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZ		506,46	0,00	258 - BB...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE		1.621,77	0,00
210 - BB...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.		1.071,79	0,00	210 - BB...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)		1.102,84	0,00
262 - BB...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		4.770,87	0,00	262 - BB...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		105.147,25	0,00

261 - BB...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)		290.079,91	0,00	261 - BB...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)		11.199,21	0,00
264 - BB...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)		4.058,56	0,00	264 - BB...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)		30.912,98	0,00
439 - BB...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.3%A		3.430,85	0,00	439 - BB...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.3%A)		3.117,13	0,00
600 - BB...25.790-7 (MINTER - PAV ASFALT		127.324,14	0,00	600 - BB...25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO		110.126,34	0,00
373 - BB...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTR		2.186,83	0,00	373 - BB...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA		10.886,83	0,00
388 - BB...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)		7.323,65	0,00	388 - BB...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)		11.092,70	0,00
372 - BB...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADE		2.631,13	0,00	372 - BB...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES		3.923,17	0,00
390 - BB...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)		10.042,17	0,00	390 - BB...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)		17.648,70	0,00
616 - BB...27.953-6 (PMVC-LEI ALDIR BLAN		201.607,70	0,00	616 - BB...27.953-6 (PMVC-LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00
215 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)		57,46	0,00	215 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)		58,83	0,00
260 - BB...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS		2,66	0,00	260 - BB...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)		2.441,80	0,00
504 - BB...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)		16,48	0,00	504 - BB...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)		16,89	0,00
613 - CEF...71.081-2 (PMVC - FINISA)		0,60	0,00	613 - CEF...71.081-2 (PMVC - FINISA)		66.193,44	0,00
601 - CEF...71.048-0 (PMVC - REFORM PRAÇ		546,00	0,00	601 - CEF...71.048-0 (PMVC - REFORM PRAÇA		546,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		414.574.478,36	350.161.605,37	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		414.574.478,36	350.161.605,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:09:59

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MB CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
(Assessoria Contábil)

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorrerão no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada, normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas a correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências Financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

estraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

012 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		35.714.147,35	0,00	35.714.147,35	Ordinária		29.620.138,41	2.521.771,54	27.098.366,87
Recurso Ordinário		35.714.147,35	0,00	35.714.147,35	Recurso Ordinário		29.620.138,41	2.521.771,54	27.098.366,87
Vinculada		143.302.268,94	13.301.812,87	130.300.456,07	Vinculada		122.480.801,81	7.770.100,89	114.710.700,92
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.660.418,89	0,00	4.660.418,89	Receita de Imposto e Trans. - E		3.772.843,17	0,00	3.772.843,17
Transferências do FUNDEB-Impostos		38.662.873,98	7.674.934,23	30.987.939,75	Transferências do FUNDEB-Impost		25.861.763,81	4.662.180,52	21.199.583,29
Transferências do FUNDEB-Impostos		16.369.803,37	3.189.257,79	13.180.545,58	Transferências do FUNDEB-Impost		17.241.176,41	3.108.120,37	14.133.056,04
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		15.302.143,03	0,00	15.302.143,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		7.833.418,87	0,00	7.833.418,87
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		10.201.428,69	0,00	10.201.428,69	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		5.222.279,26	0,00	5.222.279,26
Transferência do Salário-Educação		2.020.637,23	0,00	2.020.637,23	Transferência do Salário-Educaç		1.774.197,19	0,00	1.774.197,19
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDD		176,35	0,00	176,35
Transferência de Recurso do PNAE		1.617.849,64	0,00	1.617.849,64	Transferência de Recurso do PNA		1.927.371,17	0,00	1.927.371,17
Transferência de Recurso do PNATE		1.659.207,60	0,00	1.659.207,60	Transferência de Recurso do PNA		1.392.421,04	0,00	1.392.421,04
Outras Transferências do FNDE		171.841,81	0,00	171.841,81	Outras Transferências do FNDE		7.029,16	0,00	7.029,16
Transferência de convênio-Estado/		494.152,00	0,00	494.152,00	Transferência de convênio Estad		216.733,00	0,00	216.733,00
Royalty do Petróleo à Educação		676.215,24	0,00	676.215,24	Royalty do Petróleo à Educação		191.943,70	0,00	191.943,70
Outros Recursos Vinculados À Educ		697,96	0,00	697,96	Outros Recursos Vinculados À Ed		9.401,13	0,00	9.401,13
Receita de Imposto e Trans. - Saú		8.797.877,67	0,00	8.797.877,67	Receita de Imposto e Trans. - S		6.496.617,96	0,00	6.496.617,96
Transferência SUS Bloco de manute		14.161.704,96	0,00	14.161.704,96	Transferência SUS Bloco de manu		16.253.228,93	0,00	16.253.228,93
Transferência SUS Bloco de Invest		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Inve		1.501.215,41	0,00	1.501.215,41
Transferência de convênio-União/S		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio União		4,06	0,00	4,06
Operação de Crédito Vinculado à S		284,80	0,00	284,80	Operação de Crédito Vinculado à		2.887,31	0,00	2.887,31
Royalty do Petróleo à Saúde		225.120,36	0,00	225.120,36	Royalty do Petróleo à Saúde		127.760,10	0,00	127.760,10
Transferência de Recurso do FNAS		1.051.950,36	0,00	1.051.950,36	Transferência de Recurso do FNA		1.817.706,94	0,00	1.817.706,94
Transf. de Convênio-Outros/Ass. S		400.732,85	0,00	400.732,85	Transf. de Convênio-Outros/Ass.		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass.		0,00	0,00	0,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass		55.580,60	0,00	55.580,60
Outros Rec. à Assistência Social-		174.000,00	0,00	174.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		84.000,00	0,00	84.000,00
RPPS-Previdenciário-Entrada de Re		14.892.849,11	0,00	14.892.849,11	RPPS-Previdenciário-Entrada de		17.172.525,90	0,00	17.172.525,90
RPPS-Previdenciário-Compensação F		2.171.747,17	0,00	2.171.747,17	RPPS-Previdenciário-Compensação		0,00	0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Entrada de Recurs		3.270.883,52	2.057.620,85	1.213.262,67	RPPS-Financeiro-Entrada de Recu		3.881.343,14	0,00	3.881.343,14
Outros Convênios da União		1.612.667,58	0,00	1.612.667,58	Outros Convênios da União		6.713.598,41	0,00	6.713.598,41
Transferência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00	Transferência da União de Royalty		2.002,80	0,00	2.002,80

CIDE		29.875,85	0,00	29.875,85	CIDE		44.797,54	0,00	44.797,54
Contribuição de Iluminação Públic		1.949.303,97	0,00	1.949.303,97	Contribuição de Iluminação Públ		2.099.241,29	0,00	2.099.241,29
Recurso Vinculado ao Trânsito		45.428,30	0,00	45.428,30	Recurso Vinculado ao Trânsito		61.044,85	0,00	61.044,85
Recurso de Operação de Crédito		2.256.674,77	0,00	2.256.674,77	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bem/Ativo		0,00	0,00	0,00	Alienação de Bem/Ativo		495.600,00	0,00	495.600,00
Outras Vinculações de Transferênc		221.801,95	0,00	221.801,95	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e A		1.986,24	0,00	1.986,24	Outras Vinc. Direitos Criança e		290,91	0,00	290,91
Receita orçamentária (I)		183.016.416,29	13.001.812,87	170.014.603,42	Receita orçamentária (I)		162.101.140,22	10.294.072,43	151.807.067,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:14:15

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

FRANCISCO JOÃO LANDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RD CONTÁBIL E ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	127.158.636,84	140.108.774,46
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA UNICA		145.963,88	142.383,17
564 - BB...24.881-9 (PMVC - PAR)		145.963,88	142.383,17
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		131.350.610,39	116.526.168,56
422 - BB...24.230-6 (RPPS-TX.ADM.)		1.628.005,89	938.509,31
423 - BB...24.220-9 (RPPS-FUNPREV)		79.950.684,01	67.143.303,82
424 - BB...24.210-1 (RPPS-COMPREV)		9.066.503,74	6.861.232,11
556 - BNB...268-1 (BNB/VIÇOSA PREV)		19.281.433,63	19.472.802,64
557 - CEF...494-2 (CEF/VIÇOSA PREV)		21.423.983,12	22.110.320,68
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		946,78	1.281,87
587 - BB...25.200-X (REGIME P P S M V CEA)		946,78	1.281,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.661.115,79	23.438.940,86
064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		379.376,42	92.620,78
069 - BB...5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)		52.083,95	6.314,71
203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		233.036,46	75.831,45
394 - BB...14.595-5 (PMVC/CON.UNI.MES.OIT)		0,00	634,40
419 - BB...21.476-0 (PROG.F.ACAO.ALI.NUTR)		0,00	14.117,45
436 - BB...18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTRO)		0,00	61,26
437 - BB...18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)		0,00	343,81
446 - BB...18.929-4 (FMS - FNS BLAFB)		0,00	7.400,90
452 - BB...19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)		34,10	73.265,73
453 - BB...19.148-5 (FMS - FNS BLATB PAB)		0,00	246.664,24
456 - BB...19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAUD)		3.254,13	115.249,59
460 - BB...19.978-8 (IMPL.DE UNID,B.SAUDE)		28.122,07	27.432,19
461 - BB...19.149-3 (GESTÃO POLIT. SAUDE)		0,00	78.933,51
476 - BB...20.348-3 (PMVC/FMS BLINV)		0,00	2.416,34
480 - BB...20.517-6 (FMS)		469,78	161,79
485 - BB...20.650-4 (PMVC/IMP.POLOS SAUDE)		0,00	5.536,06
491 - BB...21.088-9 (AMP.E REQ.PSF MACAJE)		0,00	1.150,08
492 - BB...21.089-7 (AMP.E REQ.PSF CALIMB)		0,00	846,44

493 - 8B...21.090-0 (AMP.E REQ.PSF J.VIER)			0,00	895,07
500 - 8B...21.362-4 (PROG.QUAL.SUS INVEST)			0,00	8.674,36
501 - 8B...19.147-7 (PROG NAC SUS/CUSTEIO)			0,00	36.827,29
513 - 8B...22.202-X (FMS - FNS BLIMV)			0,00	11.512,63
514 - 8B...22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)			16.427,58	15.995,01
515 - 8B...22.203-8 (FMS - FNS BLIMV)			0,00	14.676,16
516 - 8B...22.201-1 (UBS REQ.UBS MANHOSO)			0,00	10.815,85
530 - 8B...22.750-1 (PMVC ASSIST.FARMCEU)			47.893,78	46.718,88
555 - 8B...23.275-0 (FMS - FNS/COVENENTE)			0,00	55.502,41
559 - 8B...23.180-0 (FNS/HOSPITAL)			45.393,76	44.280,18
561 - 8B...24.415-5 (EST. DA REDE DE ATEN)			0,00	3.855,14
585 - 8B...24.524-0 (PMVC - FNS UBS TOPE)			0,00	6.195,20
586 - 8B...24.525-9 (FNS UBS QUATIGUABA)			0,00	3.024,15
588 - 8B...24.685-9 (PMVC - EQUIPAR UBS)			0,00	39.924,48
590 - 8B...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)			4.712.556,15	5.089.215,44
591 - 8B...25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)			698.195,16	652.414,25
595 - CEF...71.030-8 (FMS - TA024/2018 USB)			78,50	78,50
596 - CEF...71.015-4 (FMS - UBS TA001/2018)			204,50	204,50
427 - CEF...337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)			1.426.831,88	1.841.319,38
274 - 8B...20.030-1 (PMVC/FMAS)			19.502,11	6.799,63
275 - 8B...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)			17.170,45	8.924,50
276 - 8B...20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)			50.641,42	15.330,61
357 - 8B...20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH)			1.050,97	1.025,19
458 - 8B...20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)			2.229,17	2.174,49
479 - 8B...20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)			126.064,11	18.372,46
487 - 8B...20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)			7.842,37	36.524,85
495 - 8B...21.096-X (PAEFI CREAS)			8.858,53	2.916,46
508 - 8B...22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)			240.281,80	33.436,75
533 - 8B...22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)			99,09	66,66
534 - 8B...22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)			8,51	8,32
563 - 8B...24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)			91.305,99	20.156,17
571 - 8B...24.043-5 (FMAS/SCFV)			615.841,44	1.316.791,08
572 - 8B...24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)			73.633,88	105.489,10
573 - 8B...24.039-7 (FMAS/PETI)			175,15	170,86
574 - 8B...24.041-9 (BOLSA FAMILIA)			25.223,94	1.323,23
576 - 8B...24.057-0 (PMVC/FMAS)			249,67	243,54

577 - 08...24.038-9 (BPC NA ESCOLA)		2.256,58	2.201,22
594 - 08...25.532-7 (PMVC - PAEFI)		532,24	140.848,65
611 - 08...27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)		45.332,60	54.654,58
612 - 08...27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS)		31.136,24	48.429,94
273 - 08...20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)		1.685,34	891,00
384 - 08...20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)		795,92	776,39
385 - 08...20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS)		22.121,58	14.691,18
521 - 08...22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)		248.546,60	47.024,10
045 - 08...34.076-6 (FME / IMPOSTOS 80)		13.095,98	8.582,42
068 - 08...5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT)		134.249,28	86.445,99
074 - 08...5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)		47.531,56	36.925,33
079 - 08...5.471-2 (FNDE/PDDE)		37.876,39	36.947,23
191 - 08...7.658-9 (PMVC/PNAC)		10,15	9,90
199 - 08...9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		3.111.079,31	1.221.477,04
205 - 08...9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)		966.634,37	896.763,28
243 - 08...20.038-7 (PMVC/FME)		864.090,84	122.020,66
376 - 08...20.090-5 (PMVC/TR.FON 50 FUND.)		388,57	379,04
426 - 08...18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)		135.906,46	642.124,41
498 - 08...20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)		3,15	3,08
502 - 08...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)		7.006,45	6.834,57
507 - 08...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)		8.529,56	8.319,13
520 - 08...22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)		96.091,21	93.591,18
522 - 08...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)		56.324,02	54.942,31
523 - 08...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)		714,35	32.778,74
525 - 08...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)		27.510,41	26.139,82
526 - 08...22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)		71.452,26	69.699,43
532 - 08...22.544-1 (PMVC/PAC I 2014)		30.337,89	29.593,66
537 - 08...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)		42.066,32	41.034,37
538 - 08...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)		15.583,69	15.201,40
539 - 08...22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)		15.955,69	15.564,27
540 - 08...22.839-7 (PMVC/PAR)		32.189,03	31.399,39
544 - 08...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)		17.596,91	17.165,23
545 - 08...23.110-X (BRASIL CARINHOSO)		53.080,98	51.618,75
552 - 08...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)		71.624,76	69.867,70
553 - CEF...472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	204.791,48
565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHAIM)		246,50	246,50

570 - BB...22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE AÇ)		83.804,88	81.749,03
579 - BB...24.087-7 (IMP/TELECENTRO)		57,16	17,16
597 - BB...25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)		157.489,96	153.626,50
599 - BB...25.795-8 (PMVC - AFM FME)		11,17	10,90
004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)		1.675.650,49	844.512,68
598 - BB...25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)		17.421.083,93	1.044.798,80
619 - CEF...6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-EDUCAÇA)		196.004,51	0,00
566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)		456.575,30	0,00
060 - BB...32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)		23.381,03	0,00
094 - BB...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)		264.127,61	136.741,81
104 - BB...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)		128.323,74	98.329,26
378 - BB...13.824-X (FUNDEB)		16.416,98	16.035,32
580 - BB...23.987-9 (FGTS)		89,71	87,42
245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		6.538,46	12.086,43
246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)		58.768,70	57.515,42
247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)		50.962,13	6.188,83
252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)		3.933,78	1.175,83
254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)		21.580,17	3.139,67
002 - BB...36.003-0 (DIVERSOS)		1.147.590,33	622.750,60
059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)		11.254,69	26.015,19
129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)		147.086,88	38.019,70
167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)		33.961,16	17.748,26
185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)		9.833,04	8.240,71
216 - BB...11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)		3.092.416,47	1.103,74
217 - BB...11.561-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		2.262.698,69	50.523,09
248 - BB...20.004-2 (PMVC/SEFIN)		27.527,27	3.424,97
249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)		72.939,93	127.336,09
250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)		30.967,06	21.764,10
364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)		119.970,12	52.560,38
382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)		66.089,42	49.014,40
428 - CEF...338-1 (PMVC/IPVA SEFAZ)		45.276,07	2.095.863,07
541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)		60.780,22	27.729,10
592 - BB...25.438-X (PMVC - CFM)		15.687,78	6.094,49
604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)		127.841,70	228.210,00
606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)		208,98	203,86
209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)		81.176,77	49.715,29

244 - 86...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)		18.745,19	17.315,50
356 - 86...20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)		114.699,66	71.704,51
011 - 86...34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)		89.658,33	348.823,51
548 - CEF...647.190-2 (PAV.TOSCA-49907/2012)		0,03	221.359,64
589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)		474.164,32	570.446,71
615 - CEF...647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II 2A)		134.638,52	227.968,97
609 - CEF...647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDIO)		16.397,71	221.069,98
610 - CEF...647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁDIO)		20.288,99	381.272,35
618 - CEF...647.251-4 (PMVC - MDR PAV JUÁ)		780.800,51	70.469,88
614 - CEF...71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALTO)		284.393,82	314.691,09
617 - 86...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)		44.236,29	9.070,71
255 - 86...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		2.848,37	1.328,01
257 - 86...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)		29.118,63	482,93
447 - 86...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)		663,46	134.279,05
258 - 86...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		1.621,72	506,46
210 - 86...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)		1.102,84	1.075,79
262 - 86...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		305.547,25	4.778,87
263 - 86...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIF)		11.199,21	290.079,91
264 - 86...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)		30.912,98	4.058,56
439 - 86...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)		3.517,13	3.430,85
600 - 86...25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO)		130.526,34	127.324,34
373 - 86...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		10.886,81	2.186,83
388 - 86...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)		11.692,73	7.323,65
372 - 86...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		3.923,17	2.631,33
390 - 86...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)		17.648,70	10.042,37
616 - 86...27.953-6 (PMVC-LEI ALDIR BLANC)		0,00	201.607,70
235 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO 5A)		58,83	57,46
260 - 86...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)		2.841,80	2,66
504 - 86...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)		16,89	16,48
613 - CEF...71.081-2 (PMVC - FINISA)		66.593,44	0,00
601 - CEF...71.048-0 (PMVC - REFORM PRAÇAS)		546,00	546,00
Créditos a curto prazo	004	7.315.313,63	5.656.245,62
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.474.735,61	1.652.896,40
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.050.877,12	1.465.342,64
003 - MULTAS JUROS E CORREÇÃO DA DIV.ATIVA TR		423.858,49	187.453,76
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		800.198,29	390.065,95

001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		777.629,54	361.497,29
002 - DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.DE OUTROS TRIBUTO		6.926,55	6.926,55
003 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO DE DIV.NÃO TRI		21.642,11	21.642,11
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		82.239,60	31.376,14
002 - I.N.S.S.		82.239,60	31.376,14
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.236.535,15	3.236.535,15
001 - REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES		3.236.535,15	3.236.535,15
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.950,73	1.928,73
018 - CONSORCIO		347,72	347,72
021 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		1.529,79	1.529,79
003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		73,22	51,22
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		172.856,42	172.856,42
005 - I.R.R.F. - FISICA		119.947,68	119.947,68
012 - I.S.S.		39.039,24	39.039,24
035 - I.R.R.F. - JURIDICA		13.183,64	13.183,64
022 - DIFERENÇA DE IRRF-2007		83,33	83,33
023 - DIFERENCA DE ISS-2007		0,10	0,10
013 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		602,43	602,43
1.1.3.8.2.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		68.088,82	66.294,37
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		68.088,82	66.294,37
1.1.3.8.2.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		472.709,10	104.352,46
016 - SALARIO MATERNIDADE		472.709,10	104.352,46
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	-2.843.246,89	-2.843.246,89
1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES		84.221,17	84.221,17
001 - AÇÕES DA COELCE		83.016,00	83.016,00
003 - AÇÕES DA REFSA		1.117,74	1.117,74
005 - AÇÕES DA OI S/A		87,43	87,43
1.1.4.9.1.01.10.03.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM FUNDO DE INVESTIMENTO MU		-2.927.468,06	-2.927.468,06
Estoques	006	2.546.300,51	3.891.001,79
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.546.300,51	3.891.001,79
220 - Gás engarrafado		63.444,68	27.980,65
235 - Gêneros alimentícios		241.075,81	736.604,67
325 - Material de copa e cozinha		5.313,64	3.850,39
340 - Material de expediente		160.610,71	60.188,39
355 - Material de limpeza		156.625,87	53.088,63
490 - Material farmacológico		438.500,46	301.269,22

305 - Material hospitalar		398.913,12	359.181,44
535 - Material odontológico		127.008,36	6.440,05
595 - Material p/ manut de imóveis		29.720,22	210.269,82
625 - Material p/ manut de veículos		59.895,24	1.587.646,83
790 - Outros materiais de consumo		150.625,78	604.586,68
385 - Material de proteção e segurança		301,57	0,00
390 - Combustíveis e lubrificantes		0,00	2.748,00
445 - Material elétrico		456.472,48	0,00
610 - Material p/ manut de móveis		0,00	1.324,25
760 - Suprimentos de informática		0,00	1.312,00
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		7.215,22	0,00
580 - Material para festas e homenagem		0,00	6.215,74
430 - Material didático e técnico		36.651,71	107.255,21
475 - Material esportivo		13.925,66	21.193,82
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		184.177.004,09	146.812.774,98
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	193.629.103,94	185.478.493,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.840,00	5.840,00
065 - Equipamentos de comunicação		5.840,00	5.840,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		1.432.933,05	1.028.178,03
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		1.432.933,05	1.028.178,03
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		10.913,78	1.800,00
269 - Equipamento de segurança		10.913,78	1.800,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		41.431,14	44.770,00
622 - Equipamentos energéticos		41.431,14	44.770,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.400,00	4.400,00
643 - Equipamentos gráficos		4.400,00	4.400,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		16.703,38	16.795,90
763 - Equipamentos de oficina		16.703,38	16.795,90
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		5.489,00	5.489,00
739 - Equipamentos rodoviários		5.489,00	5.489,00

1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		359.046,78	292.046,78
457 - Equip hidráulicos e elétricos		359.046,78	292.046,78
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		597.770,09	258.489,98
786 - Equipamentos diversos		597.770,09	258.489,98
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		332.042,80	284.906,60
363 - Equip de processamento de dados		332.042,80	284.906,60
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		97.562,25	68.510,00
410 - Equip de tecnologia informação		97.562,25	68.510,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		33.594,10	33.119,40
132 - Utensílios domésticos		33.594,10	33.119,40
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		144.649,61	102.959,65
692 - Utensílios de escritório		144.649,61	102.959,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1.166.162,64	498.053,30
810 - Mobiliário em geral		1.166.162,64	498.053,30
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		24.756,00	24.756,00
903 - Utensílios em geral		24.756,00	24.756,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.800,00	1.800,00
598 - Instrumentos musicais artísticos		1.800,00	1.800,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PAFA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.272,00	16.272,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		16.272,00	16.272,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		11.500,00	0,00
833 - Obras de arte para exposição		11.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		1.920.366,25	2.024.172,25
944 - Veículos em geral		1.920.366,25	2.024.172,25
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		4.093.570,40	3.703.972,00
926 - Veículos de tração mecânica		4.093.570,40	3.703.972,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		118.121,59	115.916,80
025 - Aeronaves		118.121,59	115.916,80
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		668.228,48	568.138,01
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		213.176,98	235.000,00
982 - Outros bens móveis a classific.		420.643,65	317.418,01
271 - Equipamento de segurança a classific.		1.507,85	0,00
788 - Equipamentos diversos a classific.		15.720,00	15.720,00
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif		17.180,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		32.993.779,68	33.478.800,21
980 - Outros bens móveis		32.993.779,68	33.478.800,21

1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		1.967.854,13	1.967.854,13
386 - Edifícios uso especial		1.967.854,13	1.967.854,13
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		17.187,16	17.187,16
434 - Imóveis de uso recreativo uso especial		17.187,16	17.187,16
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		1.227.693,78	736.661,22
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		1.227.693,78	736.661,22
1.2.3.2.1.01.20.00.00 - CEMITÉRIOS		188.239,42	188.239,42
161 - Cemitérios uso especial		188.239,42	188.239,42
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		98.283.334,55	97.838.515,41
981 - Outros bens imóveis de uso especial		97.613.632,79	97.613.632,79
300 - Outros bens imóveis		184.776,12	184.776,12
875 - Sistema de abastecimento energia especi		484.925,64	40.146,50
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS		300,00	300,00
928 - Terrenos dominicais		300,00	300,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		2.860.877,43	2.096.624,87
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		2.235.065,75	1.470.813,19
409 - Imóveis de uso educacional dominic		454.479,14	454.479,14
982 - Outros bens imóveis em dominicais		171.332,54	171.332,54
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		3.645.640,35	3.118.529,69
826 - Ruas uso com. povo		3.645.640,35	3.118.529,69
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		559.287,04	559.287,04
726 - Praças uso com. povo		559.287,04	559.287,04
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		20.431.145,50	17.716.119,58
239 - Estradas uso com. povo		20.431.145,50	17.716.119,58
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		782.040,41	782.040,41
651 - Pontes uso com. povo		782.040,41	782.040,41
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		1.246.685,40	1.122.401,15
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		1.246.685,40	1.122.401,15
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		13.371.043,47	12.000.846,66
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		5.671.028,13	5.552.665,36
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		3.869.496,54	3.564.938,75
463 - Instalações uso com. povo		2.233.718,30	2.233.718,30
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo		1.596.800,50	649.526,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		4.950.842,30	4.754.720,80
460 - Instalações		4.950.842,30	4.754.720,80
Intangível	032	0,00	0,00

Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		193.629.103,94	185.478.493,45
TOTAL DO ATIVO		377.806.108,03	332.291.268,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	17.419.189,69	2.751.363,36
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		15.846.022,05	1.103.004,30
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		132.320,06	13.360,41
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.160.439,49	1.230.532,53
001 - I.N.S.S. - PARC. PROC. 620696850		1.160.439,49	1.230.532,53
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS		280.408,08	404.466,12
005 - PASEP - PARC. PROC. 10380-000110/2008-6		280.408,08	404.466,12
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	4.413.698,14	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		4.413.698,14	0,00
006 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.413.698,14	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	9.347.627,92	5.358.948,36
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.111.092,77	2.031.435,24
2.1.3.1.1.08.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR		0,00	90.977,97
021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGI		0,00	90.977,97
2.1.3.1.2.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.236.535,15	3.236.535,15
011 - PERDAS DE RENDIMENTOS EM RENDA FIXA		3.236.535,15	3.236.535,15
Obrigações fiscais a curto prazo	019	7,63	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		7,63	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	1.576.201,95	955.755,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,60	732,06
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,60	732,06
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.847,40	1.745,74
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		378,03	281,11
052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA S		294,00	294,00

067 - SINDSAUDE		229,23	229,23
040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEG		946,14	961,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.025,95	6.025,85
004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		6.025,95	6.025,85
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		346,47	293,22
061 - DESCONTO AUTORI.		346,47	293,22
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		140.845,85	140.005,88
034 - CAUÇÃO		140.845,85	140.005,88
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		709.911,13	400.788,09
048 - I.R.R.F - FISICA		650.923,79	258.571,61
049 - I.R.R.F - JURIDICA		58.987,34	142.216,48
2.1.8.8.2.01.99.05.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.299,46	94.683,88
008 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		89.450,30	84.834,72
041 - RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)		9.849,16	9.849,16
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		495.844,06	245.578,41
005 - I.S.S.		495.844,06	245.578,41
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		732,92	264,19
053 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		732,92	264,19
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.158,11	65.288,16
002 - I.N.S.S.		120.158,11	65.288,16
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		1.190,00	300,00
Total do passivo circulante	015	32.756.725,33	9.066.047,20
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		32.756.725,33	9.066.047,20

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	345.049.382,70	323.225.221,23
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		21.824.161,47	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		323.225.221,23	323.225.221,23
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	345.049.382,70	323.225.221,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		377.806.108,03	332.291.268,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:15:06

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os Valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façan parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornececor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluses nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e ostros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido

Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social

Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital

Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial

Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros

Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

036 - Demais reservas

Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados

Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria

Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido

Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do Ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	181.193.016,66	143.722.117,73
Ativo Permanente	003	196.613.091,37	188.569.150,70
Total do Ativo		377.806.108,03	332.291.268,43
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	40.059.972,43	16.643.964,54
Passivo permanente	006	9.091.080,86	4.962.511,77
Total do Passivo		49.151.053,29	21.606.476,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		328.655.054,74	310.684.792,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:15:37

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.548.754,98	4.246.278,86
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		495.165,68	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		1.639.564,11	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		77.824,87	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		1.336.200,32	0,00
Taxas		317.616,22	284.118,07
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		300.697,66	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.150,14	0,00
4.1.2.2.4.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		768,42	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.866.371,20	4.530.396,93
Contribuições			
Contribuições sociais		14.892.849,11	13.254.598,18
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		6.949.841,86	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.943.007,25	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.949.303,97	2.099.241,29
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.949.303,97	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		16.842.153,08	15.353.839,47
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		292.845,94	470.894,63
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		291.255,94	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		1.590,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		292.845,94	470.894,63

Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		346.648,17	215.238,56
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		261.801,62	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		7.134,81	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		9.757,23	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.266,74	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		59.687,77	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.217.632,77	5.384.279,07
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		984.370,10	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		1.233.262,67	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		2.564.280,94	5.599.517,63
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		58.665.072,13	61.086.616,02
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		55.152.904,46	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		3.380.895,97	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		131.271,70	0,00
Transferências intergovernamentais		151.922.825,78	110.569.642,58
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		50.428.820,15	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		11.422,22	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		910.956,52	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		13.972.193,73	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.014.737,20	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		5.307.286,89	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		6.660.547,79	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.536.691,94	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		28.199,53	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		29.875,85	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		387.155,24	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		60.505.643,13	0,00

4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.612.643,68	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		494.152,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		221.801,95	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		697,96	0,00
Transferências das instituições privadas		400.732,85	9.401,13
4.5.3.1.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		400.732,85	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		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		210.988.830,76	191.665.859,73
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		20.951.121,65	5.886.617,88
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		20.534.581,40	0,00
4.6.3.9.2.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA		416.540,25	0,00
Desincorporação de passivos		305.399,04	215.008,10
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		305.399,04	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		21.256.520,69	6.101.625,98
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		2.826.602,99	2.534.221,76
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		2.171.747,17	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		45.428,30	0,00
4.9.9.5.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		214.941,90	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		394.485,62	0,00

Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.826.602,99	2.534.221,76
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		258.637.405,60	226.256.156,13

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		76.683.357,36	58.628.430,28
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.522.108,52	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		161.248,84	0,00
Encargos patronais		9.765.043,27	9.474.996,82
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.927.316,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.837.726,98	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		86.448.400,63	68.103.427,10
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		2.457.841,43	2.227.307,07
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		2.457.841,43	0,00
Pensões		661.368,04	472.905,81
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		661.368,04	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		3.119.209,47	2.700.212,88
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		19.716.137,13	9.821.452,67
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.716.137,13	0,00
Serviços		30.653.397,60	29.405.569,07
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		102.230,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.363.563,73	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.987.603,87	0,00

Depreciação, amortização e exaustão		1.000.305,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.305,71	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		51.369.840,48	39.227.071,74
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		3.130.002,57	22.556,06
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		3.086.785,38	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		43.217,19	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		3.130.002,57	22.556,06
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		58.665.072,13	61.086.616,02
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		55.152.904,46	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		3.380.895,97	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		131.271,70	0,00
Transferências intergovernamentais		10.964.192,02	7.770.300,89
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		10.964.192,02	0,00
Transferências a instituições privadas		103.218,00	154.061,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		81.753,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		21.465,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		476.455,61	577.634,59
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		476.455,61	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		70.208.937,76	69.588.612,50
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	2.927.468,06
Perdas com alienação		0,00	0,00

Perdas Involuntárias		20.970.679,21	5.245.038,61
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		20.970.679,21	0,00
Incorporação de passivos		0,00	490.697,76
Desincorporação de ativos		81.105,94	5.175,35
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP		8.266,74	0,00
3.6.5.1.1.01.17.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORREN		72.431,20	0,00
3.6.5.1.2.01.17.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORREN		408,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		21.051.785,15	8.668.379,78
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.483.604,07	1.309.641,29
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.483.604,07	0,00
Total de Tributárias		1.483.604,07	1.309.641,29
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		1.464,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.464,00	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		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.464,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		236.813.244,13	189.619.851,35
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		21.824.161,47	36.636.304,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de viçosa do ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:17:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultam em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas

Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados deven ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)

Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCICIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		244.459.777,37	229.243.204,43
Receita tributária	001	4.159.639,40	4.735.420,91
Receita de contribuições	002	16.842.153,08	15.353.839,47
Receita patrimonial	003	352.535,71	474.963,76
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	2.217.632,77	5.384.279,07
Outras receitas derivadas e originárias		2.826.602,99	2.534.221,76
Transferências recebidas	001	200.024.438,74	183.895.358,84
Outros ingressos operacionais	002	18.036.776,59	16.845.120,62
Desembolsos		200.192.538,04	190.734.758,80
Pessoal e demais despesas	003	123.109.585,63	111.711.429,57
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	59.244.745,74	61.818.311,61
Outros desembolsos operacionais	006	17.838.206,67	17.205.017,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		44.267.239,33	38.508.445,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	495.600,00
Alienação de bens	007	0,00	495.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		9.236.683,45	13.646.390,92
Aquisição de ativo não circulante	010	9.236.683,45	13.646.390,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-9.236.683,45	-13.150.790,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.256.674,77	0,00
Operações de crédito	013	2.256.674,77	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		237.368,27	221.908,15
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	237.368,27	221.908,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.019.306,50	-221.908,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	37.049.862,38	25.135.746,56

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	140.108.774,46	114.973.027,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	177.158.636,84	140.108.774,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e Demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no Banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem especifica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos Investimentos e Inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das Inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCICIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		71.452.990,63	74.432.371,63
da União	001	64.160.959,08	68.368.646,59
de Estados e Distrito Federal	002	7.292.031,55	6.063.725,04
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	58.665.072,13	61.086.616,02
Outras transferências correntes recebidas	005	69.906.375,98	48.376.371,19
Total das Transferências Recebidas		200.024.438,74	183.895.358,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		476.455,61	577.634,59
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	476.455,61	577.634,59
Intragovernamentais	010	58.665.072,13	61.086.616,02
Outras transferências concedidas	011	103.218,00	154.061,00
Total das transferências concedidas		59.244.745,74	61.818.311,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:41

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 338/01.

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - à União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	3.090.303,39	3.341.715,54
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	5.801.486,99	5.245.730,58
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	1.954.807,58	1.949.359,68
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.302.123,23	2.601.361,84
Previdência Social	009	4.085.733,17	3.666.358,19
Saúde	010	29.859.894,04	26.097.072,10
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	59.892.062,96	54.482.388,31
Cultura	013	290.243,46	361.507,59
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	7.775.903,66	7.292.275,60
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	14.224,70
Gestão Ambiental	018	197.019,80	156.174,24
Ciência e Tecnologia	019	457.814,85	463.186,77
Agricultura	020	2.607.709,74	2.553.113,07
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	313.074,95	698.572,46
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	3.329.525,13	2.695.772,33
Desporto e Lazer	027	152.273,18	132.617,57
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		123.109.585,63	111.711.429,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:15

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria contábil

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à Justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM IV

- **Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/12/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.159.639,49	Pessoal e encargos sociais	89.406.351,26
Contribuições	8.899.145,83	Outras despesas correntes	54.371.032,34
Receita Patrimonial	4.607.787,33	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.410.242,63
Transferências Correntes	151.753.256,21		
Outras Receitas Correntes	2.826.602,99	TOTAL	167.187.626,23
Receitas Correntes - Intra Contribuições	7.943.107,25		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	11.952.215,22
Receitas Correntes - retif. - Fundeb Transferências Correntes	-18.964.192,02	Amortização da dívida	237.368,27
Outras Deduções de Receita		SUPERÁVIT	14.047.636,33
Receitas Correntes - retif. - outras Receita Patrimonial	-2.037.620,85	TOTAL	26.237.219,82
TOTAL	167.187.626,23		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.410.242,63		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	2.256.674,77		
Transferências de Capital	570.102,42		
TOTAL	26.237.219,82		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	167.187.626,23	DESPESAS CORRENTES.....	143.777.383,60
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.826.977,19	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.189.583,49
		SUPERAVIT.....	14.047.636,33
TOTAL.....	170.014.603,42	TOTAL.....	170.014.603,42

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			172.146.431,85
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.159.639,49	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.832.266,04		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.639.564,11		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.639.564,11		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.352.645,60		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.352.645,60		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	286.918,51		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	286.918,51		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.192.701,93		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	849.366,80		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	771.541,93		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	495.165,68		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	261.801,62		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.307,89		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.266,74		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	77.824,87		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	77.824,87		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	1.343.335,13		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.343.335,13		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.336.200,32		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	7.134,81	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	327.371,45	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.918,56	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.918,56	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.918,56	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.918,56	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	310.454,89	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	310.454,89	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	310.454,89	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	300.697,66	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	9.757,23	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.899.145,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.949.841,86	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF,	6.949.841,86	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	6.949.841,86	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.949.841,86	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.949.841,86	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.949.303,97	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.949.303,97	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.949.303,97	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.507.787,33
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	352.533,71	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	352.533,71	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	352.533,71	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	292.845,34	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.590,00	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	291.255,34	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	59.687,77
1.3.1.0.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	59.687,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.255.253,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.255.253,62
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	984.370,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	984.370,10
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	657.629,78
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	266.555,82
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	189.511,23
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	2.562,10
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	510,88
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	1.458,70
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	1.061,16
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	183.918,39
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	162.339,43
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	162.339,43
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	39.199,40
1.3.2.1.00.1.1.10.30.60	Rm. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Recursos F.M.D.C.A.	1.986,24
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	37.213,16
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	23,90
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	23,90
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	326.740,32
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	3.270.883,52
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.270.883,52

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		151.753.216,11
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	72.909.559,92	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/N	72.909.559,92	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	50.440.242,37	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	46.583.388,36	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	46.583.388,36	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	2.041.806,78	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.041.806,78	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.803.625,01	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.803.625,01	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11.422,22	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11.422,22	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	910.956,52	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.139,11	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.139,11	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	900.481,29	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	900.481,29	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	9.336,12	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	9.336,12	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	13.911.393,73	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.869.148,30	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primaria -	8.869.148,30	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.438.126,40	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Pixo de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	6.438.126,40	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	531.021,90
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.984.386,98
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	3.984.386,98
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.984.386,98
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	3.984.386,98
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.020.858,45
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1.020.858,45
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	404.958,45
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	36.846,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	579.054,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	13.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	13.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	5.237.784,47
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.020.637,23
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.020.637,23
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.617.849,64
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.617.849,64
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - A.E.E.	17.490,00
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Pre-Escola	206.148,80

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - E.J.A.	27.944,84	
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Ensino Médio	5.623,20	
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Creche	226.219,48	
1.7.1.8.05.3.1.60.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Fundamental	1.134.423,40	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.659.297,60	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.659.297,60	
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Fundamental	1.659.297,60	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	1.112.643,68	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.112.643,68	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1.112.643,68	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.014.737,20	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.014.737,20	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.014.737,20	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	379.133,93	
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	212.955,01	
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Piso Básico Fixo - P.B.F.	141.722,92	
1.7.1.8.12.1.1.10.30.00	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica - P.S.B.	24.456,10	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	51.394,87	
1.7.1.8.12.1.1.30.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.309,71	
1.7.1.8.12.1.1.30.20.00	Piso Fixo de Média Complexidade - M.S.E.	11.085,16	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	333.685,57	
1.7.1.8.12.1.1.50.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	333.685,57	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	250.522,83	
1.7.1.8.12.1.1.90.30.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	250.522,83	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.8.0.00.00.00	Outras Transferências da União	221.801,95
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	221.801,95
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	222.801,95
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	221.801,95
1.7.2.0.00.8.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	8.937.320,31
1.7.2.8.00.8.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	8.937.320,31
1.7.2.8.01.8.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.442.470,35
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.660.547,79
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.660.547,79
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.536.691,94
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.536.691,94
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	28.199,53
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	28.199,53
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Economico	29.875,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Economico	29.875,85
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	187.155,24
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	187.155,24
1.7.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	494.152,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	494.152,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	494.152,00
1.7.2.8.99.8.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	697,96
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	697,96
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	697,96
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	697,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	400.732,85	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	400.732,85	
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para	400.732,85	
1.7.4.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Convênios Instituições	400.732,85	
1.7.4.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências Convênios Instituições	400.732,85	
1.7.4.8.01.9.1.30.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social	400.732,85	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	69.505.643,13	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	69.505.643,13	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	69.505.643,13	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	69.505.643,13	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	69.505.643,13	
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	44.002.071,41	
1.7.5.8.01.1.1.20.00.00	Transferência de Rec. Complementação da União ao	25.503.571,72	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.826.602,99
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.428,30	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	45.428,30	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	45.428,30	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	45.428,30	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	214.941,90	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	214.941,90	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	214.941,90	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	214.941,90	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	214.941,90	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.566.232,79		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	2.171.747,17		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	2.171.747,17		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.171.747,17		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	394.485,62		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	394.485,62		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	394.485,62		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.826.977,19
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Credito		2.256.674,77	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Credito - Mercado Interno	2.256.674,77		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Credito - Mercado Interno	2.256.674,77		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Credito - Mercado Interno	2.256.674,77		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Credito - Mercado Interno - Principal	2.256.674,77		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		570.302,42	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	570.302,42		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	570.302,42		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	60.800,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	60.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Ateção Primária -	60.800,00		
2.4.1.8.85.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	9.502,42		
2.4.1.8.85.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	9.502,42		
2.4.1.8.85.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	9.502,42		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	500.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0,00		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.943.007,25
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.943.007,25	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.943.007,25		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	7.943.007,25		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	7.943.007,25		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.943.007,25		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.943.007,25		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-13.001.812,87
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-10.964.192,02	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.964.192,02		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.964.192,02		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-9.318.903,26		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-9.318.903,26		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-9.318.903,26		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-9.316.677,38		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.316.677,38		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.225,88		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.225,88		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.645.288,76		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.645.288,76		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.645.288,76		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.332.109,60		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.332.109,60		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-307.338,60		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-307.338,60		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.840,56		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.840,56		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

990.0.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-2.037.620,85
991.0.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.037.620,85	
991.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-2.037.620,85	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-2.037.620,85	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-2.037.620,85	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-2.037.620,85	
991.3.1.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-2.037.620,85	

TOTAL DA RECEITA	170.014.603,42

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39
01 031	Ação Legislativa	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39
01 031 0001	Ação Legislativa	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal	33.676,00		33.676,00
	Assegurar recursos para as adequações necessárias ao melhor funcionamento da estrutura física do prédio da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		3.097.303,39	3.097.303,39
	Funcionamento do legislativo municipal.			
	TOTAL	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

RD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.097.103,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.599.779,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.599.779,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.178.265,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	421.513,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		497.324,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.324,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.602,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	381.900,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	646,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.676,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.676,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.130.879,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Chefia do Gabinete

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.344.734,68	1.344.734,68
04 122	Administração Geral	0,00	1.344.734,68	1.344.734,68
04 122 0035	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.344.734,68	1.344.734,68
04 122 0035 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Funcionamento das atividades institucionais do Gabinete do Prefeito.		1.344.734,68	1.344.734,68
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio para funcionamento do Paço Municipal. Construção, Reforma e Ampliação de Prédio para funcionamento do Paço Municipal.			0,00
	TOTAL	0,00	1.344.734,68	1.344.734,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Chefia do Gabinete

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.340.584,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		841.835,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	834.666,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	607.170,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	227.496,01		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.169,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.169,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		498.748,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	21.465,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.465,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	477.283,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.907,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	153.609,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	275.807,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.380,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.150,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.344.734,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	219.896,65	219.896,65
04 122	Administração Geral	0,00	219.896,65	219.896,65
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	219.896,65	219.896,65
04 122 0025 2.083	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento das atividades da Procuradoria Geral do Municipio.		219.896,65	219.896,65
	TOTAL	0,00	219.896,65	219.896,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			219.896,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		188.278,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	188.278,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	188.278,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.618,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.618,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.618,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 219.896,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	148.758,81	148.758,81
04 122	Administração Geral	0,00	148.758,81	148.758,81
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	148.758,81	148.758,81
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Municipio Funcionamento das atividades da Ouvidoria Geral do Municipio.		148.758,81	148.758,81
	TOTAL	0,00	148.758,81	148.758,81

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Ouvidoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas correntes			148.758,81
1.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		122.709,09	
1.1.90.00.00	Aplicações diretas	122.709,09		
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	122.709,09		
1.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.049,72	
1.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.049,72		
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.049,72		
			TOTAL DA DESPESA	148.758,81

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	205.209,00	205.209,00
04 124	Controle Interno	0,00	205.209,00	205.209,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	205.209,00	205.209,00
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio Funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Municipio.		205.209,00	205.209,00
	TOTAL	0,00	205.209,00	205.209,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Controladoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.209,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.675,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	199.971,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	199.971,67		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	704,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	704,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.533,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.533,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.533,33		
			TOTAL DA DESPESA	205.209,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.795,10	8.795,10
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.795,10	8.795,10
04 128 0065	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	8.795,10	8.795,10
04 128 0065 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos		8.795,10	8.795,10
	TOTAL	0,00	8.795,10	8.795,10

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.795,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.795,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.795,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.795,10		

TOTAL DA DESPESA | 8.795,10

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	27.260,00	27.260,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	27.260,00	27.260,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	27.260,00	27.260,00
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas Assegurar recursos para a assistência financeira a inativos e pensionistas.		27.260,00	27.260,00
	TOTAL	0,00	27.260,00	27.260,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.260,00		
			TOTAL DA DESPESA	27.260,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	143.413,20	143.413,20
04 122	Administração Geral	0,00	143.413,20	143.413,20
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	143.413,20	143.413,20
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		143.413,20	143.413,20
	Assegurar o funcionamento do departamento de compras, contratos e controle patrimonial da Secretaria de Administração.			
	TOTAL	0,00	143.413,20	143.413,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.413,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.209,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.209,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.209,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.204,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.204,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.365,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	54.635,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	202,62		
			TOTAL DA DESPESA	143.413,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria de Administração Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.569.558,52	1.569.558,52
04 122	Administração Geral	0,00	1.433.025,98	1.433.025,98
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.433.025,98	1.433.025,98
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral Funcionamento das atividades da Secretaria de Administração Geral.		1.433.025,98	1.433.025,98
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	136.532,54	136.532,54
04 128 0037	Administração Geral	0,00	136.532,54	136.532,54
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do Pasep Assegurar recursos para amortização de parcelamentos junto a Receita Federal, relativo a débito do PASEP.		136.532,54	136.532,54
	TOTAL	0,00	1.569.558,52	1.569.558,52

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0105 Secretaria de Administração Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.423.374,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		797.447,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	768.116,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	660.530,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.586,39		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	29.330,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	29.330,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		625.927,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	625.927,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.773,87		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	69.561,83		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	452.819,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.552,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			146.183,54
4.4.00.00.00	Investimentos		9.651,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.651,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.651,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		136.532,54	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	136.532,54		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada	136.532,54		
			TOTAL DA DESPESA	1.569.558,52

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria de Administração Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	100.835,73	100.835,73
09 271	Previdência Básica	0,00	100.835,73	100.835,73
09 271 0143	Previdência Básica	0,00	100.835,73	100.835,73
09 271 0143 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		100.835,73	100.835,73
	Amortização da dívida interna por contrato, referente a parcelamentos feitos com o INSS.			
	TOTAL	0,00	100.835,73	100.835,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria de Administração Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.835,73
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.835,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.835,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.835,73		
			TOTAL DA DESPESA	100.835,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	330.735,04	330.735,04
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	330.735,04	330.735,04
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	330.735,04	330.735,04
04 125 0071 2.011	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributaria e Cobrança Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de arrecadação do Municipio.		330.735,04	330.735,04
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 129 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 129 0038 1.001	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributaria e Cobrança Construção, reforma e ampliação de prédio para funcionamento do NUFIST - Nucleo de Fiscalização Tributária			0,00
	TOTAL	0,00	330.735,04	330.735,04

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.735,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		301.934,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	283.785,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	283.785,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18.149,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18.149,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.800,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.800,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.943,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.856,60		

TOTAL DA DESPESA | 330.735,04

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	253.614,76	253.614,76
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	253.614,76	253.614,76
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	253.614,76	253.614,76
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		253.614,76	253.614,76
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de contabilidade e Prestação de contas, através do planejamento e execução das ações.			
	TOTAL	0,00	253.614,76	253.614,76

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2a, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.614,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		119.640,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	119.640,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119.640,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.974,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.974,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	174,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	133.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 253.614,76

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Depto. de Pagadoria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	138.684,00	138.684,00
04 123	Administração Financeira	0,00	138.684,00	138.684,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	138.684,00	138.684,00
04 123 0041 2.014	Manutenção do Nucleo de Pagadoria Assegurar recursos para o funcionamento dos setores de Tesouraria da Secretaria de Finanças.		138.684,00	138.684,00
04 123 0963	Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev S	0,00	0,00	0,00
04 123 0963 2.015	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS Destinado a registrar o aporte para cobertura do deficit atuarial, caso ocorra.			0,00
	TOTAL	0,00	138.684,00	138.684,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Depto. de Pagadoria

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			138.684,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		138.684,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	133.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.784,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.784,00		
	TOTAL DA DESPESA			138.684,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 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	834.166,39	834.166,39
04 123	Administração Financeira	0,00	834.166,39	834.166,39
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	834.166,39	834.166,39
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		834.166,39	834.166,39
	Assegurar recursos para manutenção das atividades da Secretaria de Finanças.			
	TOTAL	0,00	834.166,39	834.166,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

EM R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			832.457,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		236.324,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	236.324,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	117.158,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	119.166,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		596.132,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	596.132,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.537,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.806,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	563.480,56		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	107,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.709,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.709,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.709,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.709,00		
			TOTAL DA DESPESA	834.166,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	263.012,37	263.012,37
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	263.012,37	263.012,37
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	263.012,37	263.012,37
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológica Construção, reforma e ampliação de Centro Digital e Tecnológico no Municipio.			0,00
19 126 0056 2.017	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã Manutenção da atividades do espaço direcionado a realização de feira e eventos da Tecnologia da Informação no âmbito do Municipio.			0,00
19 126 0056 2.018	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico Assegurar recursos para manutenção do Centro Vocacional Tecnológico, com atendimento aos diversos segmentos ligados ao setor.			0,00
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação Assegurar recursos para o desenvolvimento de politicas de Tecnologia e Informação no ambito do Municipio.		263.012,37	263.012,37
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
23 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negocios e Eventos Construção e equipamento de Centro de Feiras, Negocios e Eventos.			0,00
	TOTAL	0,00	263.012,37	263.012,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Secretaria de Logística e Estratégia Administrativ

Balanço Fiscal - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Logística e Estratégia Administr
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			263.012,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250.032,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	234.361,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	234.361,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	15.670,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.670,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.980,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.980,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	12.980,01		
			TOTAL DA DESPESA	263.012,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Logística e Estratégia Administr
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	216.915,71	216.915,71
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	216.915,71	216.915,71
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	216.915,71	216.915,71
19 573 0331 1.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística Garantia de recuros para o funcionamerto da secretaria de logística.		216.915,71	216.915,71
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 334 0518	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 334 0518 2.021	Apoio ao Empreendedorismo Assegurar recursos para implantação e administração de políticas de fomento ao empreendorismo e geração de emprego e renda.			0,00
	TOTAL	0,00	216.915,71	216.915,71

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Secretaria de Logística e Estratégia Administrativ

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Logística e Estratégia Administr
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.143,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.065,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.065,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.567,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	39.498,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.077,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.077,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.575,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.434,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	67,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.772,61
4.4.00.00.00	Investimentos		14.772,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.772,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.772,61		

TOTAL DA DESPESA | 216.915,71

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Depto. de Assistência ao Cidadão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	451.000,00	1.306.775,22	1.757.775,22
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.785,38	11.785,38
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	11.785,38	11.785,38
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso Constração, reforma, ampliação e equipanento de Centros de Convivência do Idoso.			0,00
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso Assegurar recurios para as ações dos Programas de Amparo aos Idosos		11.785,38	11.785,38
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	738.626,97	738.626,97
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	724.303,59	724.303,59
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Basica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Assegurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o CRAS/PaIF/PBV/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 0 a 6, 6 a 15, 15 a 17, 18 a 59 e Idoso		724.303,59	724.303,59
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	14.323,38	14.323,38
08 243 0132 2.024	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção do AEPETI (Ações Estrategicas de Erradiação do Trabalho Infantil).			0,00
08 243 0132 2.025	Manutenção do Programa Acessuas Assegurar recursos para fomentar as ações do Acessuas no municipio de Viçosa do Ceara.		14.323,38	14.323,38
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.026	Manutenção do Departamento de Politicas sobre Drogas Assegurar recursos para as ações de políticas sobre drogas no municipio.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	451.000,00	543.181,32	994.180,32
08 244 0013	Combate a Violência Contra a Mulher	0,00	0,00	0,00
08 244 0013 2.027	Programa de Atendimento a Mulher - CREAN (SISMAMA/Viçosa Mulher)			0,00
	Assegurar recursos para as políticas de combate a Violência contra a mulher, para o sem bem-estar social.			
08 244 0137	Assistência Social Geral	451.000,00	543.181,32	994.180,32
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS	451.000,00		451.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Equipação de CRAS(Centro de Referência Assistência Social)			
08 244 0137 2.028	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Socio-Ed.PSC e LA		191.189,58	291.189,58
	Assegurar recursos para manutenção da Proteção Social Especial - PSE (CREAS/PAEFI/Abordagem Social/Medidas Socio Educativas - PSC e LA) junto a população)			
08 244 0137 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		51.800,23	51.800,23
	Manutenção do Programa de Combate a Fome - IGD (Índice de Gestao Descentralizada).			
08 244 0137 2.030	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		200.190,51	200.190,51
	Implantar e Administrar os recursos oriundos do Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ.			
08 244 0137 2.031	Programa Atendimento a Familias Carentes			0,00
	Assegurar recursos para o Programa de Atendimento a pessoas de familias carentes, com amparo social as mesmas no ambito do municipio.			
08 271	Previdência Basica	0,00	13.182,55	13.182,55
08 271 0140	Previdência Basica	0,00	13.182,55	13.182,55
08 271 0140 2.032	Contribuição do PASEP		13.182,55	13.182,55
	Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep, a cargo da Secretaria da Cidadania e Promoção Social.			
	TOTAL	451.000,00	1.306.775,22	1.757.775,22

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 14, 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 da Cidadania e Prom Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Depto. de Assistência ao Cidadão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.297.351,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		881.299,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	820.230,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	820.230,23		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	61.068,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	61.068,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		416.052,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	416.052,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	349.416,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.308,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	36.145,76		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.182,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			460.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos		460.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	460.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	460.424,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.757.775,22

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Departamento de Desenvolvimento Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	512.772,85	512.772,85
08 244	Assistência Comunitária	0,00	512.772,85	512.772,85
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	404.821,80	404.821,80
08 244 0136 2.033	Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola Manutenção e Funcionamento do Programa Benefício Prestação Continuada - BPC na escola.			0,00
08 244 0136 2.034	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais Manutenção dos programas assistenciais.		47.419,82	47.419,82
08 244 0136 2.035	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF.		357.401,98	357.401,98
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	107.951,05	107.951,05
08 244 0137 2.036	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral) Garantir recursos para a aquisição de benefícios eventuais.		107.951,05	107.951,05
08 244 0137 2.037	Programa Família Acolhedora Assegurar recursos para a manutenção das ações do Programa Família Acolhedora			0,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
08 512 0382	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
08 512 0382 1.008	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares, em residências de famílias carentes.			0,00
	TOTAL	0,00	512.772,85	512.772,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Departamento de Desenvolvimento Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			507.792,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		268.796,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	268.796,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	268.796,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		238.996,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	238.996,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.524,38		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	119.502,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.964,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.005,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.980,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.980,30		

TOTAL DA DESPESA | 512.772,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.320.503,73	1.320.503,73
08 122	Administração Geral	0,00	1.320.503,73	1.320.503,73
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	1.297.413,61	1.297.413,61
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da secretaria da Cidadania e Promoção Social Assegurar recursos para o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Cidadania e Promoção Social.		1.297.413,61	1.297.413,61
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	23.090,12	23.090,12
08 122 5018 2.039	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavirus (COVID-19) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.		23.090,12	23.090,12
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0051 2.040	Manutenção dos Conselhos Vinculados Assegurar recursos para o bom funcionamento dos Conselhos Vinculados as ações de Assistência do Município.			0,00
08 125 0051 2.041	Realização das Conferencias Municipais Assegurar recursos para as Conferências Municipais, a serem realizados no âmbito das ações relacionadas a Assistência no Municipio.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 1.011	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social Reformar e adequar prédios e equipamentos a cargo da Secretaria de Cidadania e Promoção Social, para melhor infra estrutura no atendimento da			0,00

- continua -

- continuação -

mesma.

TOTAL	0,00	1.320.503,73	1.320.503,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.282.078,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		652.222,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	576.988,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	454.870,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	122.117,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	75.233,72		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	75.233,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		629.856,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	629.856,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.245,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	151.167,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.714,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	443.754,99		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.974,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.424,75
4.4.00.00.00	Investimentos		38.424,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.424,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.424,75		
			TOTAL DA DESPESA	1.320.503,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	334.321,16	334.321,16
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	334.321,16	334.321,16
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	334.321,16	334.321,16
10 125 0051 2.042	Funcionamento da Area de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento) Assegurar recursis para realização das ações de ouvidoria, auditoria e planejamento junto a area de Gestão, no ambito da Secretaria de Saúde.		332.811,16	332.811,16
10 125 0051 2.043	Manutenção Conselho Municipal de Saúde Assegurar para o funcionamento independente do Conselho Municipal de Saúde.		1.510,00	1.510,00
	TOTAL	0,00	334.321,16	334.321,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas correntes			334.321,16
1.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		331.402,00	
1.1.90.00.00	Aplicações diretas	331.402,00		
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	331.402,00		
1.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.919,16	
1.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.919,16		
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.409,16		
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.510,00		
	TOTAL DA DESPESA			334.321,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Depto. de Vigilância à Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.417.969,34	1.417.969,34
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	346.100,53	346.100,53
10 304 0186	Vigil Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	346.100,53	346.100,53
10 304 0186 2.044	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária		346.100,53	346.100,53
	Assgurar recursos para o pleno funcionamento do setor de Vigilância Sanitaria do Municipio			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.071.868,81	1.071.868,81
10 305 0038	Edificações Publicas	0,00	0,00	0,00
10 305 0038 1.012	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.			0,00
	Construção e equipamento do Centro de vigilância em Saúde.			
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.695,04	154.695,04
10 305 0177 2.045	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		154.695,04	154.695,04
	Assegurar recursos para as ações de combate e controle de Endemias com campanhas e atividades junto a população do Municipio.			
10 305 0177 2.046	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das atividades do setor de Imunização da Secretaria de Saúde do Municipio de Viçosa do Ceará.			
10 305 0184	Prevenção e Controle de Doenças Transmis por Vetores	0,00	0,00	0,00
10 305 0184 1.013	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas			0,00
	Melhorias habitacionais para controle de doenças de Chagas.			
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	917.173,77	917.173,77
10 305 0191 2.047	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		917.173,77	917.173,77
	Assegurar recursos para manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica e			

- continua -

- continuação -

	Contração de Doenças			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
10 306 0196 2.048	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional			0,00
	Assegurar recursos para a execução do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional			
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
10 331 0174	Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00
10 331 0174 2.049	Programa Saúde do Trabalhador			0,00
	Assegurar recursos para manutenção e aplicação do Programa Saúde do Trabalhador			
	TOTAL	0,01	1.417.969,34	1.417.969,34

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 24, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Depto. de Vigilância à Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.414.028,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.071.482,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	949.198,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	949.198,63		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	122.284,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	122.284,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		342.545,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	342.545,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo	260.879,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.366,27		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.940,97
4.4.00.00.00	Investimentos		3.940,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.940,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.940,97		
			TOTAL DA DESPESA	1.417.969,34

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Depto. de Atenção Primária

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	72.337,90	9.768.904,40	9.841.242,30
10 301	Atenção Básica	72.337,90	9.768.904,40	9.841.242,30
10 301 0038	Edificações Públicas	72.337,90	0,00	72.337,90
10 301 0038 1.014	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF Construção, reforma, ampliação e equipamento unidades de saúde para funcionamento de ESF.			0,00
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde Construção, ampliação e equipamentos de Unidades de Saúde do Município.	72.337,90		72.337,90
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.749.483,75	9.749.483,75
10 301 0171 2.050	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola Assegurar recursos para o Programa Saúde na Escola		295.411,41	295.411,41
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal Manutenção dos programas de saúde bucal.		2.132.804,16	2.132.804,16
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família-ESF		5.029.611,49	5.029.611,49
10 301 0171 2.053	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde.		1.611.333,24	1.611.333,24
10 301 0171 2.054	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF-AB Garantia de recursos para funcionamento das atividades do nucleo Ampliado Saúde da Família - NASF-AB.		313.006,84	313.006,84
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita Manutenção e funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano		81.449,62	81.449,62

- continua -

- continuação -

	Nesquita.			
10 301 0171 2.056	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		286.666,99	286.666,99
	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil, a cargo da Secretaria de Saúde.			
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	19.420,65	19.420,65
10 301 0177 2.057	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		19.420,65	19.420,65
	Assegurar recursos para o funcionamento e manutenção das atividades da Academia de Saúde			
10 301 0188	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10 301 0188 1.016	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento de prédio para funcionamento da Estratégia Saúde da Família.			
	TOTAL	72.337,90	9.768.904,48	9.841.242,30

Vicosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Depto. de Atenção Primária

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.588.804,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.917.717,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.534.063,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.534.063,46		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	383.653,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	383.653,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.671.087,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.671.087,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.932.288,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.785.190,93		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.941.202,92		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.405,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			252.437,88
4.4.00.00.00	Investimentos		252.437,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	252.437,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.337,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.099,98		
			TOTAL DA DESPESA	9.841.242,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	391.783,72	391.783,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	391.783,72	391.783,72
10 303 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 303 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F. Construção, reforma, ampliação e equipamento do Centro Fitoterápico e da Centro de Abastecimento Farmaceutico - C.A.F.			0,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	391.783,72	391.783,72
10 303 0181 2.058	Manutenção do Centro Fitoterápico Garantia de recursos para a manuteção do centro fitoterápico.		317.268,28	317.268,28
10 303 0181 2.059	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica".		74.515,44	74.515,44
10 303 0181 2.060	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária Assegurar recursos para o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária no âmbito do Município			0,00
	TOTAL	0,00	391.783,72	391.783,72

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			386.793,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		271.106,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	238.969,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	238.969,76		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	32.136,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	32.136,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.686,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.686,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.720,37		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.649,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.347,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	84.969,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.990,60
4.4.00.00.00	Investimentos		4.990,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.990,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.990,60		

TOTAL DA DESPESA | 391.783,72

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0705 Depto. Atenção Sec./Terc. e Hab. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	17.435,12	16.483.547,88	16.500.983,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.435,12	16.483.547,88	16.500.983,00
10 302 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS Construção, reforma, ampliação e equipamento do CAPS - Atenção Secundaria.			0,00
10 302 0038 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação. Construção, reforma, ampliação e equipamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Nesquita.			0,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	17.435,12	16.073.289,07	16.090.724,19
10 302 0176 1.020	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal. Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal.	17.435,12		17.435,12
10 302 0176 2.061	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba Repasse de recursos ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba-CPS/CE Microrregião da Ibiapaba		476.455,61	476.455,61
10 302 0176 2.062	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa Manutenção do Programa "EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio) - Saúde Melhor em Casa		139.083,10	139.083,10
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital Manutenção e funcionamento dos programas e ações basicas de saúde e Hospital.		14.881.241,07	14.881.241,07
10 302 0176 2.064	Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I) Assegurar recursos para a garantia e manutenção de Unidades de Saúde- CAPS I		576.509,29	576.509,29

- continua -

- continuação -

10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	410.258,81	410.258,81
10 302 0190 2.065	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.N.C.		410.258,81	410.258,81
	Assegurar recursos para o SNC - Serviço Melhor em Casa			
	TOTAL	17.435,12	16.483.547,88	16.500.983,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Depto. Atenção Sec./Ter. e Hab. Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.464.510,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.358.907,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.912.929,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.912.929,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	445.978,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	445.978,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.105.603,59	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.mediam.contr.ris	476.455,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	476.455,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.629.147,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.474.872,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.729,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.097.138,68		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.531,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.036.472,31
4.4.00.00.00	Investimentos		2.036.472,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.036.472,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.435,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.019.037,19		
			TOTAL DA DESPESA	16.500.983,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	669.030,69	5.321.857,33	5.990.888,02
10 122	Administração Geral	669.030,69	5.130.507,52	5.799.538,21
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.917.792,85	3.917.792,85
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Municipio		3.917.792,85	3.917.792,85
10 122 0038	Edificações Públicas	669.030,69	0,00	669.030,69
10 122 0038 1.021	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Predios Vinculados a Secretaria de Saúde Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios vinculados a Secretaria de Saúde, inclusive CAPS e CAF.	669.030,69		669.030,69
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	1.212.714,67	1.212.714,67
10 122 5081 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Assegurar recursos para as ações de Enfrentamento ao COVID-19.		1.212.714,67	1.212.714,67
10 271	Previdência Básica	0,00	137.644,60	137.644,60
10 271 0143	Previdência Básica	0,00	137.644,60	137.644,60
10 271 0143 2.068	Contribuições para o PASEP Contribuição do Pasep a cargo da Secretaria de Saúde.		137.644,60	137.644,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	53.705,21	53.705,21
10 302 0175	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	53.705,21	53.705,21
10 302 0175 2.069	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará Assegurar recursos para o bom funcionamento da Centro de Regulação de Viçosa do Ceará, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.		53.705,21	53.705,21
	TOTAL	669.030,69	5.321.857,33	5.990.888,02

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.311.737,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.978.080,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.832.774,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.611.696,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.877,31		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	145.306,24		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	145.306,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.333.657,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.323.657,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	299.945,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	499.736,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.415,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.189.475,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	137.644,60		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111.780,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.520,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			689.150,07
4.4.00.00.00	Investimentos		689.150,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	689.150,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	669.030,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.119,38		

TOTAL DA DESPESA | 5.990.888,02

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Depto. de Educação Infantil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	450.510,07	450.510,07
12 365	Educação Infantil	0,00	450.510,07	450.510,07
12 365 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 365 0232 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola Construção, reforma e ampliação de Creche-Escola.			0,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	450.510,07	450.510,07
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil Construção, reforma e ampliação de Centros de Educação Infantil.			0,00
12 365 0271 2.070	Funcionamento de Creche-Escola Assegurar recursos para manutenção e funcionamento de Creches-Escolas, de responsabilidade da Secretaria de Educação, exceto FUNDEB.		450.510,07	450.510,07
	TOTAL	0,00	450.510,07	450.510,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Depto. de Educação Infantil

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			398.610,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		198.056,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	198.056,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	198.056,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.553,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.553,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.014,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	158,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	102.933,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.247,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.900,00		
			TOTAL DA DESPESA	450.510,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Depto. de Ensino Fundamental

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	12.508,20	12.508,20
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12 123 0962	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	0,00
12 123 0962 2.071	Amortização da dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino Amortização da dívida por contrato referente a programas e projetos vinculados ao Ensino do Município			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0232 1.024	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos Construção reforma e ampliação de unidades escolares.			0,00
12 361 0233	Livros e Outros Mat Didáticos para o Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0233 2.072	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Manutenção do programa dinheiro direto na escola-PDDE.			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	12.508,20	12.508,20
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	12.508,20	12.508,20
12 366 0281 2.073	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos Assegurar recursos para a manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - E.J.A., no ambito do municipio de Viçosa do Ceará.		12.508,20	12.508,20
	TOTAL	0,00	12.508,20	12.508,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Depto. de Ensino Fundamental

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.508,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.508,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.508,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.038,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.470,00		
	TOTAL DA DESPESA			12.508,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4321, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Depto. de Merenda Escolar

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.800.957,33	2.800.957,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12 306 0220 1.025	Constr. Ref. e Ampliação de Depósitos p/ Merenda Escolar na Cidade e Distritos Construção, reforma e Ampliação de depósitos para a merenda escolar na sede e distritos.			0,00
12 306 0220 2.074	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO - Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar/Mais Educação.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.941.074,31	1.941.074,31
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.941.074,31	1.941.074,31
12 361 0220 2.075	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção do PNAE/FUNDAMENTAL - Programa nacional de alimentação escolar/fundamental.		1.941.074,31	1.941.074,31
12 362	Ensino Médio	0,00	13.398,15	13.398,15
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	13.398,15	13.398,15
12 362 0220 2.076	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO - Programa nacional de alimentação escolar/ensino médio.		13.398,15	13.398,15
12 365	Educação Infantil	0,00	773.619,19	773.619,19
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	773.619,19	773.619,19
12 365 0220 2.077	Manutenção do PNAE/CRECHE Manutenção do PNAE/CRECHE - Programa nacional de alimentação escolar/creche.		356.632,31	356.632,31
12 365 0220 2.078	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA - Programa nacional de alimentação escolar/pré-escola.		416.986,88	416.986,88

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.852,07	54.852,07
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	54.852,07	54.852,07
12 366 0220 2.079	Manutenção do PNAE/EJA Manutenção do PNAE/EJA - Programa nacional de alimentação escolar/EJA.		54.852,07	54.852,07
12 367	Educação Especial	0,00	18.013,61	18.013,61
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	18.013,61	18.013,61
12 367 0220 2.080	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL - Programa nacional de alimentação escolar/educação especial.		18.013,61	18.013,61
	TOTAL	0,00	2.800.957,33	2.800.957,33

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Depto. de Merenda Escolar

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.800.957,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.800.957,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.800.957,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.795.759,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	335,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.863,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.800.957,33

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA..: 0805 Depto. de Transporte Escolar

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.347.767,28	2.347.767,28
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.805.407,12	1.805.407,12
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.805.407,12	1.805.407,12
12 361 0238 2.081	Aquisição de Veiculos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar Aquisição de veiculos para renovação da frota do transporte escolar.			0,00
12 361 0238 2.082	Manutenção do PNATE/FINDAMENTAL Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal.		1.394.960,77	1.394.960,77
12 361 0238 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal, parceria com o Estado.		410.446,35	410.446,35
12 362	Ensino Médio	0,00	240.757,55	240.757,55
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polival	0,00	240.757,55	240.757,55
12 362 0246 2.084	Manutenção do PNATE/ENSINO MEDIO Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Médio.		240.757,55	240.757,55
12 365	Educação Infantil	0,00	301.602,61	301.602,61
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	301.602,61	301.602,61
12 365 0275 2.085	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil.		301.602,61	301.602,61
	TOTAL	0,00	2.347.767,28	2.347.767,28

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Depto. de Transporte Escolar

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.347.767,28
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.347.767,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.347.767,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo	603.683,78		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.735.643,50		

TOTAL DA DESPESA | 2.347.767,28

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Secretaria de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.337.679,01	3.337.679,01
12 122	Administração Geral	0,00	3.337.679,01	3.337.679,01
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.285.843,26	3.285.843,26
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação Assegurar recursos para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação.		3.285.843,26	3.285.843,26
12 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios vinculados a Secretaria de Educação.			0,00
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	51.835,75	51.835,75
12 122 0140 2.087	Contribuição para o PASEP Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep a cargo do Fundo Municipal de Educação.		51.835,75	51.835,75
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	0,00	0,00
12 364 0267 2.088	Manutenção da Extensão Universitária Manutenção da extensão universitária.			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0286	Educação Compensatória	0,00	0,00	0,00
12 367 0286 2.089	Manutenção da Educação Especial Compensatória Assegurar recursos para funcionamento das celulas de Educação Especial do municipio, exceto FUNDEB.			0,00
	TOTAL	0,00	3.337.679,01	3.337.679,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Secretaria de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.167.153,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		914.169,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	899.201,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	746.910,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.291,84		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. da orçam.	14.967,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.967,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.252.983,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.252.983,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	965,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	233.302,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.121,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.096.598,33		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	51.835,75		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	772.864,49		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	95,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.525,83
4.4.00.00.00	Investimentos		170.525,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.525,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.525,83		

TOTAL DA DESPESA | 3.337.679,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balança Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 451 0340 2.090	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano Departamento de controle do uso e ocupação do solo urbano.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0373	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0373 2.091	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural Assegurar recursos para implantação de Drenagens na zona rural do municipio.			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
17 512 0171 1.027	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitarios no Municipio. Ampliação e implantação de aterros sanitários no Municipio.			0,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.028	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares Construção de unidades Sanitárias domiciliares.			0,00
17 512 0377 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Municipio. Construção, reforma e ampliação de redes de Saneamento Básico no Municipio.			0,00
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 2.092	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Municipio Assegurar recursos para implantação de drenagens na zona urbana do municipio.			0,00

- continua -

- continuação -

17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 544 0371 1.030	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abastecimento Dágua na Zona Rural do Municipio.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	193.351,39	193.351,39
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0391 1.031	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais Implantação de infra estrutura para preservação de recursos ambientais			0,00
18 541 0401	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0401 1.032	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Solidos Assegurar recursos para a Implementação do Prtograma de Resíduos Solidos			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	193.351,39	193.351,39
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	193.351,39	193.351,39
18 544 0371 2.093	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água Assegurar recuros para gerenciamento do sistema de abastecimento dágua nas localidades da zona rural do municipio.		193.351,39	193.351,39
18 544 0371 2.094	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos Assegurar recursos para a manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos.			0,00
18 544 0376	Abastecimento Dágua na Zona Urbara	0,00	0,00	0,00
18 544 0376 1.033	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio Construção, reforma, ampliação e equipamento do sistema de abastecimento d'agua na zona urbana do Municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	193.351,39	193.351,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			193.351,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		193.351,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	193.351,39		
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica	193.351,39		
			TOTAL DA DESPESA	193.351,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Depto. de Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	857,72	857,72
15 452	Serviços Urbanos	0,00	857,72	857,72
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	857,72	857,72
15 452 0332 2.095	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos. Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos do municipio.		857,72	857,72
26	Transporte	3.484.022,78	2.774.085,62	5.778.108,40
26 782	Transporte Rodoviário	3.484.022,78	2.774.085,62	5.778.108,40
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	456.791,78	456.791,78
26 782 0332 2.096	Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio Assegurar recursos para garantir o funcionamento da usina de asfalto do municipio, com aquisição de materia prima para produção e distribuição de asfalto para conservação de vias públicas.		456.791,78	456.791,78
26 782 0334	Vias Expressas	0,00	0,00	0,00
26 782 0334 1.037	Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos Abertura, pavimentação e melhoria de ruas e avenidas da cidade e distritos.			0,00
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	2.200.439,77	2.200.439,77
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviário municipal.		2.200.439,77	2.200.439,77
26 782 0586	Estradas Vicinais	288.996,86	0,00	288.996,86
26 782 0586 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas Construção, reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas.	288.996,86		288.996,86
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	2.715.025,92	0,00	2.715.025,92
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio	2.715.025,92		2.715.025,92

- continua -

- continuação -

	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Municipio.			
26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	116.854,07	116.854,07
26 782 0588 2.098	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio		116.854,07	116.854,07
	Assegurar recursos para manutenção da patrulha mecanizada do Municipio, responsavel pela conservação das vias e acessos.			
26 782 0812	Gestão da Política de Transportes	0,00	0,00	0,00
26 782 0812 2.099	Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA			0,00
	Amortização da dívida contratada para o Programa FINISA - Financiamento de Infra Estrutura de Vias.			
26 782 0902	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782 0902 1.040	Construção do Terminal Rodoviário			0,00
	Construção do terminal rodoviário na sede do Municipio.			
	TOTAL	3.004.022,78	2.774.943,34	5.778.966,12

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO ODÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Depto. de Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.003.940,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		330.736,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	321.139,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	321.139,71		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.590,53		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.590,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.673.203,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.672.209,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.774.375,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	724,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	898.110,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.775.025,92
4.4.00.00.00	Investimentos		2.775.025,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.775.025,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.715.025,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.778.966,12

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Guarda Civil Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122	Administração Geral	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122 0801 2.100	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		2.253.154,30	2.253.154,30
	Assegurar recursos para a manutenção das funções da Guarda Municipal, na proteção e conservação do Patrimônio Público do Município.			
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
06 181 0038 1.041	Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal			0,00
	Construção e/ou adaptação de prédio para instalação da sede da Guarda Municipal.			
	TOTAL	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 24, 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 Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Guarda Civil Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.993.154,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.905.550,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.642.111,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.642.111,32		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	263.438,81		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	263.438,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.604,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.604,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.148,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.455,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.253.154,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	147.176,91	147.176,91
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	147.176,91	147.176,91
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	147.176,91	147.176,91
26 451 0807 2.101	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego Dapartamento municipal de trânsito e tráfego.		147.176,91	147.176,91
	TOTAL	0,00	147.176,91	147.176,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.176,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		119.216,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.883,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	116.883,81		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.332,53		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.332,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.960,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.960,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.113,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	847,33		
	TOTAL DA DESPESA			147.176,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	8.306.333,26	8.306.333,26
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.811.999,39	1.811.999,39
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.811.999,39	1.811.999,39
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Assegurar recursos para o funcionamento administrativo da Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.811.999,39	1.811.999,39
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.042	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Predios Públicos Construção, reforma, ampliação e recuperação de predios públicos.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.494.333,87	6.494.333,87
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332 1.043	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Areas de Lazer na Cidade e Distrtitos Construção, Reforma e Ampliação de praças e areas de lazer na cidade e Distritos			0,00
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.131.656,57	4.131.656,57
15 452 0336 2.103	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública Assegurar recursos para o funcionamento do setor responsavel pela Limpeza Urbana do municipio.		4.131.656,57	4.131.656,57
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.310.688,03	2.310.688,03
15 452 0338 2.104	Manutenção da Iluminação Pública Assegurar recursos para funcionamento do setor de Iluminação Publica do Municipio, Sede e Zona Rural.		2.310.688,03	2.310.688,03
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	51.989,27	51.989,27
15 452 0339 2.105	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Assegurar recursos para manutenção e cuidados dos logradouros municipais, Praças, parques e jardins.		51.989,27	51.989,27

- continua -

- continuação -

15	Habitação	0,00	0,00	0,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0355	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
15 482 0355 1.044	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Municipio Construção e melhoria de unidades habitacionais do municipio.			0,00
22	Industria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0491	Implementação de Politicas de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
22 661 0491 1.045	Implantação de Mini-Distrito Industrial Implantar Mini Distrito Industrial no Municipio			0,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0552 1.046	Instalação e Melhoria do Sistema de Telecomunicações Instalação e Melhoria do Sistema de Telecomunicações			0,00
24 722 0552 2.106	Manutenção dos Programas de Telecomunicações Manutenção dos programas de telecomunicações.			0,00
25	Energia	841.177,56	0,00	841.177,56
25 752	Energia Elétrica	841.177,56	0,00	841.177,56
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	841.177,56	0,00	841.177,56
25 752 0566 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Eletrica. Construção, reforma e ampliação de redes de energia eletrica.	841.177,56		841.177,56
	TOTAL	841.177,56	8.306.333,26	9.147.510,82

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2011.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo IA, 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 Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.210.843,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		527.944,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	495.924,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.803,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	95.121,73		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	32.019,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	32.019,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.682.898,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.682.898,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.267.574,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.701,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.198.255,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	192.367,72		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			936.667,56
4.4.00.00.00	Investimentos		936.667,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	936.667,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	841.177,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	95.490,00		
			TOTAL DA DESPESA	9.147.510,82

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0910 Depto. de Cemiterios e Est. de Mortalid.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	21.841,98	21.841,98
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	21.841,98	21.841,98
15 451 0337	Serviços Funerarios	0,00	21.841,98	21.841,98
15 451 0337 2.107	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio		21.841,98	21.841,98
	Manuteração da rede de cemitérios públicos do municipio.			
	TOTAL	0,00	21.841,98	21.841,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.841,98
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.841,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.841,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.441,98		
			TOTAL DA DESPESA	21.841,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Agricult

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	2.656.219,23	2.656.219,23
20 122	Administração Geral	0,00	1.974.185,65	1.974.185,65
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.974.185,65	1.974.185,65
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio Manutenção das atividades da secretaria de agricultura e extenção rural.		1.974.185,65	1.974.185,65
20 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
20 481 0351	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
20 481 0351 1.049	Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar.			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0447	Produção Pesqueira e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0447 1.050	Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal. Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	600.280,58	600.280,58
20 606 0436	Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20 606 0436 2.109	Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar. Aquisição de sementes para distribuição gratuita com agricultores, da agricultura familiar.			0,00
20 606 0437	Mecanização Agricola	0,00	0,00	0,00
20 606 0437 1.051	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar. Aquisição de patrulha mecanizada para fomentar a agricultura familiar.			0,00
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	600.280,58	600.280,58
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiarido Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiarido.		600.280,58	600.280,58

- continua -

- continuação -

28 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	81.753,00	81.753,00
28 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	81.753,00	81.753,00
28 608 0441 2.111	Formação de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Municipio.		81.753,00	81.753,00
	Formaçao de fundo para garantia do seguro safra pelo municipio, a fim de atender aos agricultores da agricultura familiar atingidos pelas adversidades climaticas.			
28 608 0447	Produção Pesqueira e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
28 608 0447 2.112	Desenvolvimento da Pesca			0,00
	Desenvolvimento da pesca.			
28 608 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
28 608 0448 2.113	Melhoria Genetica do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.			0,00
	Melhoria Genetica do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.			
28 608 0472	Promoção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
28 608 0472 2.114	Fundo de Aval para Financiamento de Miri e Pequenos Comerciantes e Produtores			0,00
	Fundo de aval para financiamento de mini e pequenos comerciantes e produtores.			
	TOTAL	0,00	2.656.219,23	2.656.219,23

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 24, 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 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.581.663,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		913.175,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	858.692,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	745.202,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	113.489,81		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	54.484,47		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	54.484,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.668.487,30	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	81.753,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	81.753,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.586.734,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.154.697,53		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.313,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	424.414,05		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	858,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.555,32
4.4.00.00.00	Investimentos		74.555,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.555,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	74.555,32		
			TOTAL DA DESPESA	2.656.219,23

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	205.877,61	205.877,61
20 605	Abastecimento	0,00	205.877,61	205.877,61
20 605 0004	Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matado	0,00	0,00	0,00
20 605 0004 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos.			0,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	205.877,61	205.877,61
20 605 0467 2.115	Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros) Funcionamento do sistema de abastecimento (mercados, feiras e matadouros)		205.877,61	205.877,61
	TOTAL	0,00	205.877,61	205.877,61

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 11 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.877,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		173.363,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.514,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.514,58		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	2.849,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.849,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.513,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.513,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	28.093,04		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	140,91		

TOTAL DA DESPESA | 205.877,61

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	25.900,00	25.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.900,00	25.900,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	5.900,00	5.900,00
18 541 0391 2.116	Preservação e Conservação Ambiental Assegurar recursos para as ações de Preservação Ambiental no Ambito do ecossistema Serra de Ibiapaba nos limites do municipio.		5.900,00	5.900,00
18 541 0405	Gestão da Politica de Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0405 2.117	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente Assegurar recursos para o bom funcionamento do Departamento de Meio Ambiente a cargo da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.		20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	224.987,78	224.987,78
23 695	Turismo	0,00	224.987,78	224.987,78
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	224.987,78	224.987,78
23 695 0536 2.118	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Departamento do turismo, paisagismo e eventos.		224.987,78	224.987,78
	TOTAL	0,00	250.887,78	250.887,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.887,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		224.551,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	224.551,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	224.551,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.336,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.336,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	91,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.244,85		

TOTAL DA DESPESA | 250.887,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Depto. de Turismo e Aventura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0391 1.056	Construção do Parque Ecológico D. Pedro II na cidade de Viçosa do Ceara Construção do Parque Ecológico da Cidade "D. Pedro II".			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	87,50	87,50
23 695	Turismo	0,00	87,50	87,50
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	87,50	87,50
23 695 0536 2.119	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo Assegurar recursos para manutenção das atividades do Fundo Municipal do Turismo, nas ações voltadas para fomentação do Turismo do Municipio de Vicosa do Ceara		87,50	87,50
23 695 0537	Empreendimentos Turisticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.057	Implantação de um teleferico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceara Assegurar recursos para implantação de Teleferico em Ponto Turistico do Municipio, para fomentar o Turismo na cidade de Viçosa do Ceara.			0,00
23 695 0537 1.058	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic Assegurar recursos para conservaçao e ampliação de pontos turisticos religiosos no Municipio.			0,00
23 695 0537 1.059	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio Implantação e melhoria de infra-estrutura em pontos turisticos do Municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	87,50	87,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 24, 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

ORGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Depto. de Turismo e Aventura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87,50		
	TOTAL DA DESPESA			87,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Depto. Cont. Hotéis,Bares,Rest. e Assem

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 333 0212 1.060	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda Construção e equipamento de centros de geração de emprego e renda.			0,00
23	Comércio e Serviços	70.166,57	87.999,67	158.166,24
23 691	Promoção Comercial	0,00	87.999,67	87.999,67
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	87.999,67	87.999,67
23 691 0516 2.120	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis Departamento de controle de hotelaria, assemelhados e apoio ao turista.		87.999,67	87.999,67
23 695	Turismo	70.166,57	0,00	70.166,57
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
23 695 0516 1.061	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II.			0,00
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	70.166,57	0,00	70.166,57
23 695 0537 1.062	Revitalização e Reurbanização do Polo Turístico e Ecológico D. Pedro II Revitalização e Reurbanização do Polo Turístico e Ecológico D. Pedro II, sito na Sede do Município de Viçosa do Ceará.	70.166,57		70.166,57
23 695 0537 1.063	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal Ampliação e reforma do hotel municipal.			0,00
	TOTAL	70.166,57	87.999,67	158.166,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.999,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.215,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.215,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.215,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.784,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.784,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.784,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.166,57
4.4.00.00.00	Investimentos		70.166,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.166,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.166,57		
			TOTAL DA DESPESA	158.166,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	285.126,64	285.126,64
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	0,00	0,00
13 391 0301 1.064	Restauração e Conservaçao dos Predios Tombados pelo IPHAN. Restauração e conservação dos prédios tombados pelo Iphan.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	285.126,64	285.126,64
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	12.822,73	12.822,73
13 392 0301 2.121	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Manutenção da biblioteca pública municipal.		12.822,73	12.822,73
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	86.887,97	86.887,97
13 392 0306 2.122	Man do Departamento de Difusão Cultural , Artistica, Histórica e Arqueológica Manutenção de departamento de difusão cultural, artistica, historica e arqueológica.		86.887,97	86.887,97
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	185.415,94	185.415,94
13 392 0307 1.065	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura Construção, reforma e ampliação da casa da cultura.			0,00
13 392 0307 1.066	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas Públicas.			0,00
13 392 0307 2.123	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura Assegurar recursos para manutenção das atividades a cargo do Fundo Municipal de Cultura do Municipio de Viçosa do Ceara.		185.415,94	185.415,94
13 392 0309	Appio e Incentivo às Artes	0,00	0,00	0,00
13 392 0309 2.124	Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais Celebrações de convênios com entidades, associações e fundações culturais.			0,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.125	Realização de Eventos e Festividades no Ambito do Municipio Assegurar recursos para realização de eventos e festividades como incremento do Turismo no Municipio.			0,00
23 695 0537	Empreendimentos Turisticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.867	Reforma e Ampliação do Pólo Turistico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU" Reforma e Ampliacão do Pólo Turistico, Artesanal e Cultural "IGREJA DE CÉU".			0,00
	TOTAL	0,00	285.126,64	285.126,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			273.626,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.959,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.959,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.959,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.666,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.666,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	224.666,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 285.126,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	825.859,20	825.859,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 121 0032 1.063	Implantação do Nucleo Gestor do Plano Diretor Participativo - Pdp. Implantação do núcleo gestor do plano diretor participativo.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	825.859,20	825.859,20
04 122 0037	Administração Geral	0,00	825.859,20	825.859,20
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Manutenção das atividades da secretaria do turismo, cultura e meio ambiente.		825.859,20	825.859,20
	TOTAL	0,00	825.859,20	825.859,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			812.714,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		457.195,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	391.676,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	341.442,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.234,14		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	61.519,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	61.519,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		355.518,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.518,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.515,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.366,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	266.279,14		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.358,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.144,33
4.4.00.00.00	Investimentos		13.144,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.144,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.144,33		

TOTAL DA DESPESA | 825.859,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	106.474,19	36.165,02	142.639,21
27 811	Desporto de Rendimento	106.474,19	36.165,02	142.639,21
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	106.474,19	36.165,02	142.639,21
27 811 0611 1.069	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Reforma e ampliação do estádio municipal.	106.474,19		106.474,19
27 811 0611 1.070	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Quadras de Esp Construção, Reforma e Ampliação de Ginasios Poliesportivos e Quadras de Esportes.			0,00
27 811 0611 1.071	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica Construção, equipamento e instalação de vila olimpica no municipio.			0,00
27 811 0611 2.127	Manutenção e Promoção de Atividades Esp. no Ambito do Municipio Garantir recursos para a manutenção do departamento de desporto e prédios da secretaria do desporto e lazer.		36.165,02	36.165,02
27 811 0611 2.128	Programa de Apoio ao Esporte em Geral Assegurar recursos para apoio ao Desporto de Rendimento, apoiando atletas para participar de competições locais e regionais.			0,00
	TOTAL	106.474,19	36.165,02	142.639,21

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.165,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.750,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.750,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.750,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		415,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	415,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	415,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			106.474,19
4.4.00.00.00	Investimentos		106.474,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.474,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	106.474,19		
			TOTAL DA DESPESA	142.639,21

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo II

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria de Desporto e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	124.519,08	124.519,08
27 122	Administração Geral	0,00	124.519,08	124.519,08
27 122 0017	Administração Geral	0,00	124.519,08	124.519,08
27 122 0017 2.129	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Manutenção das atividades da secretaria de desporto e lazer.		124.519,08	124.519,08
	TOTAL	0,00	124.519,08	124.519,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

XD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria de Desporto e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.519,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.560,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.271,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.286,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.984,90		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	2.288,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.288,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.958,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.958,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.958,51		

TOTAL DA DESPESA | 124.519,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.161.244,31	70.302.098,54	73.464.342,85
12 361	Ensino Fundamental	2.508.759,72	62.170.783,19	64.679.542,91
12 361 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 361 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares Construção de quadras de esportes em unidades escolares.			0,00
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	668.987,33	668.987,33
12 361 0140 2.130	Contribuição para o PASEP Assegurar recursos para contemplar o Pasep incidente a cargo do Fundeb.		668.987,33	668.987,33
12 361 0231	Ensino Fundamental	2.508.759,72	61.501.795,86	64.020.555,58
12 361 0231 1.075	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares.	2.508.759,72		2.508.759,72
12 361 0231 1.076	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares Construção de sistemas de abastecimento d'água em unidades escolares.			0,00
12 361 0231 1.077	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam Construção de redes de energia elet. p/ atender unid.escol. da rede ens. fundamental.			0,00
12 361 0231 1.078	Implantação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Rede Basica de Ensino Implantação de laboratorios de informática nas escolas da rede básica de ensino.			0,00
12 361 0231 2.131	Aquisição de Unidades Móveis de Educação Aquisição de unidades móveis de educação.			0,00
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% Funcionamento das atividades de ensino fundamental 40%.		17.990.241,89	17.990.141,89

- continua -

- continuação -

12 361 0231 2.133	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% Funcionamento das atividades de ensino Fundamental 60%.		43.511.553,97	43.511.553,97
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0238 2.134	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino Manutenção do programa de transporte da rede básica de ensino.			0,00
12 365	Educação Infantil	653.484,59	7.482.117,22	8.135.601,81
12 365 0271	Educação Infantil	653.484,59	7.482.117,22	8.135.601,81
12 365 0271 1.079	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares de educação infantil.	653.484,59		653.484,59
12 365 0271 2.135	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40% Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 40%.		3.009.551,30	3.009.551,30
12 365 0271 2.136	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60% Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 60%.		4.472.565,92	4.472.565,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	649.198,13	649.198,13
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	649.198,13	649.198,13
12 366 0281 2.137	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40% Manutenção das ações da educação de jovens e adultos/PROEJA 40%.		649.198,13	649.198,13
12 366 0281 2.138	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos/Proeja 60% Manutenção das ações de educação de jovens e adultos/PROEJA 60%.			0,00
	TOTAL	3.162.244,31	70.302.098,54	73.464.342,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
FUNDEB-Fundo Desen. da Educação Basica

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.536.866,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		62.269.009,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	56.139.609,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.993.005,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	146.604,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	6.129.400,03		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.129.400,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.267.857,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.267.857,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.747.582,59		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	104.933,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	1.713.340,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	668.967,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	33.012,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.927.476,31
4.4.00.00.00	Investimentos		3.927.476,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.927.476,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.162.244,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	765.232,00		
			TOTAL DA DESPESA	73.464.342,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	270.792,48	270.792,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	270.792,48	270.792,48
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	270.792,48	270.792,48
08 243 0131 1.080	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Vinculados ao FMDCA. Construção, reforma e ampliação de prédios vinculados ao fmdca.			0,00
08 243 0131 2.139	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Manutenção do fundo municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente.		19.345,14	19.345,14
08 243 0131 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do conselho tutelar.		251.447,34	251.447,34
	TOTAL	0,00	270.792,48	270.792,48

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Fundo Mun. de Assist. a Criança e ao Adolescente

Balanço 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

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.792,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		202.860,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	191.904,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	171.333,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.570,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.956,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.956,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.931,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.931,98		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	3.380,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.812,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	114,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.625,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	

TOTAL DA DESPESA | 270.792,48

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Previdência do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 VIÇOSA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

PROGRAMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.474.263,33	3.474.263,33
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.474.263,33	3.474.263,33
09 272 0037	Administração Geral	0,00	355.053,86	355.053,86
09 272 0037 2.141	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev Funcionamento das atividades do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa do Ceará - VIÇOSAPREV.		355.053,86	355.053,86
09 272 0037 2.142	Aquisição de Veículos para o Viçosa Prev Assegurar recursos para aquisição de veículo para o Fundo de Previdência Municipal de Viçosa do Ceará.			0,00
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equiva	0,00	3.119.209,47	3.119.209,47
09 272 0979 2.143	Encargos do Viçosa-Prev Cumprimento das obrigações previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores municipais de Viçosa do Ceará.		3.119.209,47	3.119.209,47
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0998	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0998 9.001	Reserva de Contingência do RPPS Reserva de contingência do RPPS			0,00
	TOTAL	0,00	3.474.263,33	3.474.263,33

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Fundo de Previdência do Municipio - Viçosa-Prev

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 24, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Previdência do Municipio — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 VICOSA PREVIDA Fundo de Previdencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.474.263,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.283.160,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.283.160,45		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.457.841,43		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	661.368,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	151.776,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.174,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		191.102,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	191.102,88		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.388,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	182.569,88		
			TOTAL DA DESPESA	3.474.263,33

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 9E Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9E01 Encargos da Fazenda Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	611.953,84	611.953,84
09 171	Previdência Básica	0,00	611.953,84	611.953,84
09 171 0140	Previdência Básica	0,00	611.953,84	611.953,84
09 171 0140 2.144	Contribuições para o PASEP		611.953,84	611.953,84
	Contribuições para o PASEP			
	TOTAL	0,00	611.953,84	611.953,84

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 24, 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.....: 90 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Encargos da Fazenda Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			611.953,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		611.953,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	611.953,84		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	611.953,84		
			TOTAL DA DESPESA	611.953,84

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo IA, 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			104.815.695,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.162.067,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.511.368,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.029.381,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.481.986,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.650.698,94		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.650.698,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.653.628,11	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	103.218,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	81.753,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.465,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.550.410,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.445,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.885.375,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	595.498,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.083.165,83		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	720.823,08		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	772.064,49		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	259.038,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.597.927,18
4.4.00.00.00	Investimentos		8.461.394,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.461.394,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.895.088,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.566.306,09		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		136.532,54	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	136.532,54		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	136.532,54		

TOTAL DA DESPESA | 113.413.622,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 24, 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			38.961.688,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.244.294,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.967.676,83		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.457.841,43		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	661.368,04		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.492.727,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	355.740,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.276.617,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.276.617,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.717.394,23	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	476.455,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	476.455,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.240.938,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	67.785,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.636.014,36		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	620.888,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.970.493,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.046.763,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	762.780,99		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111.780,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.431,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.591.656,31
4.4.00.00.00	Investimentos		3.490.820,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.490.820,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	758.803,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.732.016,87		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.835,72	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.835,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.835,73		
			TOTAL DA DESPESA	42.553.344,72

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 24, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.777.383,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.406.361,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.479.044,97		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.457.841,43		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	661.368,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.522.108,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.837.726,98		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.927.316,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.927.316,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.371.022,34	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	103.218,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	81.753,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	21.465,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	476.455,61		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	476.455,61		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.791.348,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	102.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.721.389,45		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	620.888,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.565.891,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.129.929,56		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.483.604,07		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	883.144,49		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	283.470,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.189.583,49
4.4.00.00.00	Investimentos		11.952.215,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.952.215,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.653.892,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.298.322,96		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		237.368,27	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	237.368,27		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	237.368,27		
			TOTAL DA DESPESA	155.966.967,09

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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
01	Legislativa	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39
01 031	Ação Legislativa	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39
01 031 0001	Ação Legislativa	33.676,00	3.097.303,39	3.130.979,39
04	Administração	0,00	6.023.425,35	6.023.425,35
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	253.614,76	253.614,76
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	253.614,76	253.614,76
04 122	Administração Geral	0,00	4.115.688,52	4.115.688,52
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	219.896,65	219.896,65
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	143.413,20	143.413,20
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.493.493,49	1.493.493,49
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.258.885,18	2.258.885,18
04 123	Administração Financeira	0,00	972.850,39	972.850,39
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	972.850,39	972.850,39
04 124	Controle Interno	0,00	205.209,00	205.209,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	205.209,00	205.209,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	330.735,04	330.735,04
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	330.735,04	330.735,04
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	145.327,64	145.327,64
04 128 0037	Administração Geral	0,00	136.532,54	136.532,54
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	8.795,10	8.795,10
06	Segurança Pública	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122	Administração Geral	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
12	Educação	1.162.244,31	79.251.520,43	82.413.764,74
12 122	Administração Geral	0,00	2.337.679,02	2.337.679,02
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.285.843,26	1.285.843,26
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	51.835,75	51.835,75
12 361	Ensino Fundamental	2.508.759,72	65.917.264,62	68.426.024,34
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	668.087,33	668.087,33
12 361 0210	Alimentação Escolar	0,00	1.941.074,31	1.941.074,31
12 361 0211	Ensino Fundamental	2.508.759,72	61.501.795,86	64.010.555,58
12 361 0218	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.805.407,12	1.805.407,12
12 362	Ensino Médio	0,00	254.155,70	254.155,70
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	13.398,15	13.398,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	240.757,55	240.757,55
12 365	Educação Infantil	653.484,59	9.007.849,09	9.661.333,68
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	773.919,13	773.919,13
12 365 0271	Educação Infantil	653.484,59	7.932.627,29	8.586.111,88
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	301.602,61	301.602,61
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	716.558,40	716.558,40
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	54.852,07	54.852,07
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	661.706,33	661.706,33
12 367	Educação Especial	0,00	18.013,61	18.013,61
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	18.013,61	18.013,61
13	Cultura	0,00	285.126,64	285.126,64
13 392	Difusão Cultural	0,00	285.126,64	285.126,64
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	12.822,73	12.821,73
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	86.887,97	86.887,97
13 392 0387	Difusão Cultural	0,00	185.415,94	185.415,94
15	Urbanismo	0,00	8.329.032,96	8.329.032,96
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.833.841,37	1.833.841,37
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.811.999,39	1.811.999,39
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	21.841,98	21.841,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.495.191,59	6.495.191,59
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	857,72	857,72
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.131.656,57	4.131.656,57
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.310.688,03	2.310.688,03
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	51.989,27	51.989,27
18	Gestão Ambiental	0,00	219.251,39	219.251,39
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.900,00	25.900,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	5.900,00	5.900,00
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	193.351,39	193.351,39
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	193.351,39	193.351,39
19	Ciência e Tecnologia	0,00	479.926,08	479.926,08
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	263.012,37	263.012,37
19 126 0856	Tecnologia da Informação	0,00	263.012,37	263.012,37
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	216.913,71	216.913,71
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	216.913,71	216.913,71
20	Agricultura	0,00	2.862.096,84	2.862.096,84
20 122	Administração Geral	0,00	1.974.185,65	1.974.185,65
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.974.185,65	1.974.185,65
20 605	Abastecimento	0,00	205.877,61	205.877,61
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	205.877,61	205.877,61
20 606	Extensão Rural	0,00	600.280,58	600.280,58
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	600.280,58	600.280,58

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20 604		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	81.753,00	81.753,00
20 604 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	81.753,00	81.753,00
23		Comércio e Serviços	70.166,57	313.074,95	383.241,52
23 691		Promoção Comercial	0,00	87.999,67	87.999,67
23 691 0516		Promoção Interna do Comercio	0,00	87.999,67	87.999,67
23 695		Turismo	70.166,57	225.075,28	295.241,85
23 695 0536		Promoção do Turismo	0,00	225.075,28	225.075,28
23 695 0537		Empreendimentos Turisticos	70.166,57	0,00	70.166,57
25		Energia	841.177,56	0,00	841.177,56
25 752		Energia Elétrica	841.177,56	0,00	841.177,56
25 752 0566		Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	841.177,56	0,00	841.177,56
26		Transporte	3.004.022,78	2.921.262,53	5.925.285,31
26 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	147.176,91	147.176,91
26 451 0807		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	147.176,91	147.176,91
26 782		Transporte Rodoviário	3.004.022,78	2.774.085,62	5.778.108,40
26 782 0332		Vias e Logradouros Urbanos	0,00	456.791,78	456.791,78
26 782 0340		Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	2.200.439,77	2.200.439,77
26 782 0586		Estradas Vicinais	288.996,86	0,00	288.996,86
26 782 0587		Construção e Pavimentação de Rodovias	2.715.025,92	0,00	2.715.025,92
26 782 0588		Restauração de Rodovias	0,00	116.854,07	116.854,07
27		Desporto e Lazer	106.474,19	160.684,10	267.158,29
27 122		Administração Geral	0,00	124.519,08	124.519,08
27 122 0037		Administração Geral	0,00	124.519,08	124.519,08
27 811		Desporto de Rendimento	106.474,19	36.165,02	142.639,21
27 811 0611		Desporto de Rendimentos	106.474,19	36.165,02	142.639,21
		TOTAL	7.217.761,41	106.195.860,96	113.413.622,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	451.000,00	3.438.104,28	3.889.104,28
08 122	Administração Geral	0,00	1.320.503,73	1.320.503,73
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	1.297.413,61	1.297.413,61
08 122 5018	Atenção Especializada à Saúde	0,00	23.090,12	23.090,12
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.785,38	11.785,38
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	11.785,38	11.785,38
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.009.419,45	1.009.419,45
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	995.096,07	995.096,07
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	14.323,38	14.323,38
08 244	Assistência Comunitária	451.000,00	1.055.953,17	1.506.953,17
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	404.821,80	404.821,80
08 244 0137	Assistência Social Geral	451.000,00	651.131,37	1.102.131,37
08 271	Previdência Básica	0,00	13.182,55	13.182,55
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	13.182,55	13.182,55
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	27.260,00	27.260,00
08 272 0136	Inativos e Pensões da Prev Estatutária	0,00	27.260,00	27.260,00
09	Previdência Social	0,00	4.287.052,90	4.287.052,90
09 271	Previdência Básica	0,00	712.789,57	712.789,57
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	712.789,57	712.789,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.474.263,33	3.474.263,33
09 272 0037	Administração Geral	0,00	355.053,86	355.053,86
09 272 0379	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	3.119.209,47	3.119.209,47
10	Saúde	758.803,71	33.718.383,83	34.477.187,54
10 122	Administração Geral	669.030,69	5.130.507,52	5.799.538,21
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.917.792,85	3.917.792,85
10 122 0038	Edificações Públicas	669.030,69	0,00	669.030,69
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	1.212.714,67	1.212.714,67
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	334.321,16	334.321,16
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	334.321,16	334.321,16
10 271	Previdência Básica	0,00	137.644,60	137.644,60
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	137.644,60	137.644,60
10 301	Atenção Básica	72.337,90	9.768.904,40	9.841.242,30
10 301 0038	Edificações Públicas	72.337,90	0,00	72.337,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.749.483,75	9.749.483,75
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	19.420,65	19.420,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.435,12	16.537.253,09	16.554.688,21
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	17.435,12	16.126.994,28	16.144.429,40
10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	410.258,81	410.258,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	391.783,72	391.783,72
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	391.783,72	391.783,72
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	346.100,53	346.100,53
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	346.100,53	346.100,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.071.868,81	1.071.868,81
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.695,04	154.695,04
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	917.173,77	917.173,77
	TOTAL	1.209.803,71	41.343.541,01	42.553.344,72

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - 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
01	Legislativa	0,00	3.130.979,39	3.130.979,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.130.979,39	3.130.979,39
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.130.979,39	3.130.979,39
04	Administração	0,00	6.023.425,35	6.023.425,35
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	253.614,76	253.614,76
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	253.614,76	253.614,76
04 122	Administração Geral	0,00	4.115.688,52	4.115.688,52
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	219.896,65	219.896,65
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	143.413,20	143.413,20
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.493.493,49	1.493.493,49
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.258.885,18	1.258.885,18
04 123	Administração Financeira	0,00	972.850,39	972.850,39
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	972.850,39	972.850,39
04 124	Controle Interno	0,00	205.109,00	205.109,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	205.109,00	205.109,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	330.735,04	330.735,04
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	330.735,04	330.735,04
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	145.327,64	145.327,64
04 128 0037	Administração Geral	0,00	136.532,54	136.532,54
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	8.795,10	8.795,10
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122	Administração Geral	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.253.154,30	2.253.154,30
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	82.413.764,74	82.413.764,74
12 122	Administração Geral	0,00	3.337.679,01	3.337.679,01
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.285.843,26	3.285.843,26
12 122 0140	Previdência Basica	0,00	51.835,75	51.835,75
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	68.426.024,34	68.426.024,34
12 361 0140	Previdência Basica	0,00	668.987,33	668.987,33
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.941.074,31	1.941.074,31
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	64.010.555,58	64.010.555,58

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.805.407,12	1.805.407,12
12 362	Ensino Médio	0,00	254.155,70	254.155,70
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	13.398,15	13.398,15
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	240.757,55	240.757,55
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	9.661.333,68	9.661.333,68
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	773.619,19	773.619,19
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	8.586.111,88	8.586.111,88
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	301.682,61	301.682,61
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	716.558,40	716.558,40
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	54.852,07	54.852,07
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	661.706,33	661.706,33
12 367	Educação Especial	0,00	18.013,61	18.013,61
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	18.013,61	18.013,61
13	Cultura	0,00	285.126,64	285.126,64
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	285.126,64	285.126,64
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	11.822,73	11.822,73
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	86.887,97	86.887,97
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	185.415,94	185.415,94
15	Urbanismo	0,00	8.328.032,96	8.328.032,96
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.833.841,17	1.833.841,17
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.811.999,19	1.811.999,19
15 451 0337	Serviços Funerarios	0,00	21.841,98	21.841,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.495.191,59	6.495.191,59
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	857,72	857,72
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.131.656,57	4.131.656,57
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.310.688,03	2.310.688,03
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	51.989,27	51.989,27
18	Gestão Ambiental	0,00	219.251,19	219.251,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.900,00	25.900,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	5.900,00	5.900,00
18 541 0405	Gestão da Politica de Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	193.351,19	193.351,19
18 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	193.351,19	193.351,19
19	Ciência e Tecnologia	0,00	474.928,08	474.928,08
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	263.012,37	263.012,37
19 126 0856	Tecnologia da Informação	0,00	263.012,37	263.012,37
19 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	216.915,71	216.915,71
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	216.915,71	216.915,71

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

20		Agricultura	0,00	2.862.096,84	2.862.096,84
20 122		Administração Geral	0,00	1.974.185,65	1.974.185,65
20 122 0037		Administração Geral	0,00	1.974.185,65	1.974.185,65
20 481		Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
20 544		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605		Abastecimento	0,00	205.877,62	205.877,62
20 605 0467		Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	205.877,61	205.877,61
20 606		Extensão Rural	0,00	600.280,58	600.280,58
20 606 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	600.280,58	600.280,58
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	81.753,00	81.753,00
20 608 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	81.753,00	81.753,00
23		Comércio e Serviços	0,00	383.241,52	383.241,52
23 133		Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
23 134		Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 691		Promoção Comercial	0,00	87.999,67	87.999,67
23 691 0516		Promoção Interna do Comércio	0,00	87.999,67	87.999,67
23 695		Turismo	0,00	295.241,85	295.241,85
23 695 0536		Promoção do Turismo	0,00	225.075,28	225.075,28
23 695 0537		Empreendimentos Turísticos	0,00	70.166,57	70.166,57
25		Energia	0,00	841.177,56	841.177,56
25 752		Energia Elétrica	0,00	841.177,56	841.177,56
25 752 0566		Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	0,00	841.177,56	841.177,56
26		Transporte	0,00	5.925.285,31	5.925.285,31
26 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	147.176,91	147.176,91
26 451 0887		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	147.176,91	147.176,91
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	5.778.108,40	5.778.108,40
26 782 0332		Vias e Logradouros Urbanos	0,00	456.791,78	456.791,78
26 782 0340		Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	2.200.439,77	2.200.439,77
26 782 0586		Estradas Vicinais	0,00	288.996,86	288.996,86
26 782 0587		Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	2.715.025,92	2.715.025,92
26 782 0588		Restauração de Rodovias	0,00	116.854,07	116.854,07
27		Desporto e Lazer	0,00	267.158,29	267.158,29
27 122		Administração Geral	0,00	124.519,08	124.519,08
27 122 0037		Administração Geral	0,00	124.519,08	124.519,08
27 811		Desporto de Rendimento	0,00	142.639,21	142.639,21
27 811 0611		Desporto de Rendimentos	0,00	142.639,21	142.639,21
27 812		Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	113.413.622,37	113.413.622,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.889.104,28	3.889.104,28
08 122	Administração Geral	0,00	1.320.503,73	1.320.503,73
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	1.297.413,61	1.297.413,61
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	23.090,12	23.090,12
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.785,38	11.785,38
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	11.785,38	11.785,38
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.009.419,45	1.009.419,45
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	985.096,07	985.096,07
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	14.323,38	14.323,38
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.506.953,17	1.506.953,17
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	404.821,80	404.821,80
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.102.131,37	1.102.131,37
08 271	Previdência Básica	0,00	13.182,55	13.182,55
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	13.182,55	13.182,55
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	27.260,00	27.260,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	27.260,00	27.260,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	4.187.852,90	4.187.852,90
09 271	Previdência Básica	0,00	712.789,57	712.789,57
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	712.789,57	712.789,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.474.263,33	3.474.263,33
09 272 0037	Administração Geral	0,00	355.053,86	355.053,86
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	3.119.209,47	3.119.209,47
10	Saúde	63.676,82	34.413.310,72	34.477.187,54
10 122	Administração Geral	0,00	5.799.538,21	5.799.538,21
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.917.792,85	3.917.792,85
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	669.030,69	669.030,69
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	1.212.714,67	1.212.714,67
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	334.321,16	334.321,16
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	334.321,16	334.321,16
10 271	Previdência Básica	0,00	137.644,60	137.644,60
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	137.644,60	137.644,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

10 301		Atenção Básica	63.676,82	9.777.565,48	9.841.242,30
10 301 0038		Edificações Públicas	63.676,82	8.661,08	72.337,90
10 301 0171		Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.749.483,75	9.749.483,75
10 301 0177		Prevenção e Controle de Doenças	0,00	19.420,65	19.420,65
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.554.688,21	16.554.688,21
10 302 0176		Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	16.144.429,40	16.144.429,40
10 302 0190		Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	410.258,81	410.258,81
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	391.783,72	391.783,72
10 303 0181		Assistência Farmacêutica	0,00	391.783,72	391.783,72
10 304		Vigilância Sanitária	0,00	346.100,53	346.100,53
10 304 0186		Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	346.100,53	346.100,53
10 305		Vigilância Epidemiológica	0,00	1.071.868,81	1.071.868,81
10 305 0177		Prevenção e Controle de Doenças	0,00	154.695,04	154.695,04
10 305 0191		Vigilância Epidemiológica	0,00	917.173,77	917.173,77
10 306		Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	63.676,82	42.489.667,90	42.553.344,72

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/12/85)

EM R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	3.130.979,39	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estrategia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdencia do Municipio	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.130.979,39	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	1.918.599,14	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	1.721.766,82	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	1.557.200,19	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.253.154,30
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	825.859,20	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdencia do Municipio	0,00	0,00	0,00
98 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.023.425,35	0,00	2.253.154,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	27.260,00	100.835,73
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Adminjstr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	3.591.051,80	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e N.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	270.797,48	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	3.474.263,33
98 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	611.953,64
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.889.104,28	4.187.052,90

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Logistica e Estrategia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	34.477.187,54	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	8.949.421,39
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	73.464.342,35
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34.477.187,54	0,00	82.413.764,74

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.329.032,96
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	285.126,64	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	285.126,64	0,00	8.329.032,96

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Adminjstr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	193.351,39
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	25.900,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	219.251,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	479.928,08	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	2.862.096,84	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	479.928,08	2.862.096,84	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

EM R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	383.241,52	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	383.241,52	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	841.177,56	5.925.285,31	0,00
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	267.158,29
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	841.177,56	5.925.285,31	267.158,29

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

EM R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	3.110.478,39
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.918.599,14
03	Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	1.849.862,55
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.557.200,19
05	Sec. de Logistica e Estrategia Administr	0,00	0,00	479.928,08
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	3.581.351,80
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	34.477.187,54
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	8.949.421,89
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	17.542.001,52
10	Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	2.862.096,84
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	1.520.127,36
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	267.158,29
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	73.464.142,85
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	270.192,48
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	3.474.163,33
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	611.953,84
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	155.966.967,09

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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	1.700.000,00	1.352.645,60		347.354,40
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.	600.000,00	286.918,51		313.081,49
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.300.000,00	495.165,68		804.834,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.000,00	261.801,62	221.801,62	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	550.540,08	6.307,89		544.232,19
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	126.353,55	8.266,74		118.086,81
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ.	880.281,50	77.824,87		802.456,63

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul,ju	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.600.000,00	1.336.200,32		263.799,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	20.000,00	7.134,81		12.865,19
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
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				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	113.528,01	16.918,56		96.609,45
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	530.000,00	300.687,66		229.302,34
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul,ju	15.000,00	9.757,23		5.242,77
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	7.481.703,14	4.159.659,49	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.400.000,00	6.949.841,86		1.450.158,14

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.208.071,15	1.949.303,97	741.232,82	
	TOTAL DE Contribuições.....	9.608.071,15	8.899.145,83	-	-
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				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	30.000,00	1.590,00		28.410,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	500.000,00	291.255,94		208.744,06
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal				
1.3.1.0.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	10.000,00	59.687,77	49.687,77	
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				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancárias				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	120.000,00	266.555,82	146.555,82	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	2.000,00	2.562,10	562,10	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	2.000,00	510,88		1.489,12
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	2.000,00	1.458,70		541,30
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	2.000,00	1.061,16		938,84
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	30.000,00	183.918,39	153.918,39	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salario edu - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	30.000,00	162.339,43	132.339,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Única -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.60	Rm. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Recursos F.M.D.C.A.	10.000,00	1.986,24		8.013,76
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00	37.233,16	32.233,16	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	100.000,00	23,90		99.976,10
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	259.907,30	326.740,32	66.833,02	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	20.000.000,00	3.270.883,52		16.729.116,48
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	8.155,19	0,00		8.155,19
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	21.287.062,49	4.607.787,33	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	454.884,38	0,00		454.884,38

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	654.884,38	0,00	-	-
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/N				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	67.372.262,30	46.583.388,36		20.788.873,94
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.428.451,76	2.041.806,78	613.355,02	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.488.026,17	1.803.625,01	315.598,84	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.000,00	11.422,22		3.577,78

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	120.000,00	1.139,11		118.860,89
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	490.000,00	900.481,29	410.481,29	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	50.000,00	9.336,12		40.663,88
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primaria				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Pixo de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	5.700.000,00	6.438.126,40	738.126,40	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.579.200,00	1.900.000,00	320.860,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fis. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	531.021,90	231.021,90	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade / Teto Financeiro -	1.221.800,00	3.984.386,98	762.586,98	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00	404.958,45	4.958,45	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	36.846,00		43.154,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	600.000,00	579.054,00		20.946,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	24.000,00		226.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas financiados Fundo a Fundo -	650.000,00	13.000,00		637.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.535.348,88	2.020.637,23	485.288,35	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - A.E.E.	10.918,00	17.490,00	6.572,00	
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Pré-Escola	175.112,00	206.148,80	31.036,80	
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - E.J.A.	21.132,80	27.944,84	6.812,04	
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Ensino Médio	5.256,00	5.623,20	367,18	
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Creche	214.856,00	226.219,40	11.363,40	
1.7.1.8.05.3.1.60.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Fundamental	1.323.492,00	1.134.423,40		189.068,60
1.7.1.8.05.3.1.70.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Mais Educação	846.036,00	0,00		846.036,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Educação Infantil	135.734,60	0,00		135.734,60
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Fundamental	1.355.409,00	1.659.297,60	303.888,60	
1.7.1.8.05.4.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Médio	254.216,20	0,00		254.216,20
1.7.1.8.05.5.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano				
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano				
1.7.1.8.05.5.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb - Princ.	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.8.05.6.0.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo				
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Prog Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo				
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp - Princ.	70.000,00	0,00		70.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.832,08	0,00		15.832,08
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - Princ.	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	1.112.643,68	512.643,68	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	424.800,00	212.955,01		211.844,99

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Piso Básico Fixo - P.B.F.	420.000,00	141.722,92		278.277,08
1.7.1.8.12.1.1.10.30.00	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica - P.S.B.	514.000,00	24.456,00		489.544,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.30.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	112.000,00	40.309,71		71.690,29
1.7.1.8.12.1.1.30.20.00	Piso Fixo de Média Complecidade - M.S.E.	30.600,00	11.085,16		19.514,84
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.50.10.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	433.200,00	333.685,57		99.514,43
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Programa ACESSUAS Trabalho	60.100,00	0,00		60.100,00
1.7.1.8.12.1.1.90.20.00	Programa AEPETI	84.000,00	0,00		84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.30.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	122.400,00	250.522,83	128.122,83	
1.7.1.8.12.1.1.90.40.00	Programa B.P.C. na Escola	5.400,00	0,00		5.400,00
1.7.1.8.12.1.1.90.50.00	Outras Transferências do F.N.A.S. - Enfrentamento COVID-19	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.60.00	Outras Transferências do F.N.A.S.	144.500,00	0,00		144.500,00
1.7.1.8.13.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF				
1.7.1.8.13.1.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF				
1.7.1.8.13.1.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.927.200,00	221.881,95		5.705.318,05
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.500.000,00	6.660.547,79	160.547,79	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.400.000,00	1.536.691,94		863.308,06
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	40.000,00	28.199,53		11.800,47
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Economico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Economico -	80.000,00	29.875,85		50.124,15
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.500.000,00	187.155,24		1.312.844,76
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	205.000,00	0,00		205.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	230.000,00	494.152,00	264.152,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convenio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convenio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.321.826,76	0,00		3.321.826,76
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	680.000,00	697,96		679.302,04

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/DF/M				
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para				
1.7.4.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Convênios Instituições Privadas				
1.7.4.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências Convênios Instituições Privadas				
1.7.4.8.01.9.1.30.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social -	0,00	400.732,85	400.732,85	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	68.853.703,38	44.002.071,41		24.851.631,97
1.7.5.8.01.1.1.20.00.00	Transferência de Rec. Complementação da União ao FUNDEB	21.000.000,00	25.503.571,72	4.503.571,72	
	TOTAL DE Transferências Corrente	213.181.813,93	151.753.256,21	-	-
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				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	200.000,00	45.428,30		154.571,70

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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				
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro				
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro				
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.945.586,59	214.941,90		2.730.644,69
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	2.171.747,17		828.252,83
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	350.399,13	394.485,62	44.086,49	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	6.895.985,72	2.826.602,99	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	259.119.520,81	172.246.431,85	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	2.256.674,77	2.256.674,77	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo				
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo				
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	2.523.639,23	0,00		2.523.639,23
	TOTAL DE Operações de Crédito...	2.523.639,23	1.256.674,77	-	-
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				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	204.727,85	0,00		204.727,85
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	504.727,85	0,00	-	-
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				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.000.000,00	60.800,00		939.200,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.10	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.9.0.00.00.10	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.8.05.9.1.00.00.10	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	1.000.000,00	9.502,42		990.497,58

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	380.000,00	0,00		380.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.620.000,00	0,00		2.620.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	650.000,00	0,00		650.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte				
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.850.000,00	0,00		1.850.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	21.500.000,00	570.302,42	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	908.471,88	0,00		908.471,88
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	908.471,88	0,00	-	-

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	25.436.838,96	2.826.977,19	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00	7.943.007,25		2.856.992,75
	TOTAL DE Contribuições.....	10.800.000,00	7.943.007,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	10.800.000,00	7.943.007,25	-	-
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				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/N				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.474.452,46	-9.316.677,38	4.157.775,08	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	-2.225,88	774,12	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fie ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.166,42	0,00	3.166,42	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.300.000,00	-1.332.109,68		32.109,68
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-480.000,00	-307.338,60	172.661,40	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.840,56	2.159,44	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-15.268.618,88	-10.964.192,02	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-15.268.618,88	-10.964.192,02	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-7.500.000,00	-2.037.620,85	5.462.379,15	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-7.500.000,00	-2.037.620,85	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.500.000,00	-2.037.620,85	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	272.587.740,89	170.014.603,42	-	-

Vicosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Câmara Municipal de Viça					
01 01. Câmara Municipal de Viçosa					
Despesas correntes	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.097.303,39	602.696,61
Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	33.676,00	66.324,00
TOTAL DE Câmara Municipal	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.130.979,39	669.020,61
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Chefia do Gabinete					
Despesas correntes	1.403.386,62	0,00	1.403.386,62	1.340.584,68	62.801,94
Despesas de capital	5.380,14	0,00	5.380,14	4.150,00	1.230,14
TOTAL DE Chefia do Gabinet	1.408.766,76	0,00	1.408.766,76	1.344.734,68	64.032,08
02 02. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	224.000,00	0,00	224.000,00	219.896,65	4.103,35
TOTAL DE Procuradoria Gera	224.000,00	0,00	224.000,00	219.896,65	4.103,35
02 03. Ouvidoria Geral do Municip					
Despesas correntes	166.050,00	0,00	166.050,00	148.758,81	17.291,19
TOTAL DE Ouvidoria Geral d	166.050,00	0,00	166.050,00	148.758,81	17.291,19
02 04. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	224.971,67	0,00	224.971,67	205.209,00	19.762,67
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Controladoria Ger	229.971,67	0,00	229.971,67	205.209,00	24.762,67
03 Secretaria de Administra					
03 01. Depto. de Recursos Humanos					
Despesas correntes	38.811,00	0,00	38.811,00	36.055,10	2.755,90
TOTAL DE Depto. de Recurso	38.811,00	0,00	38.811,00	36.055,10	2.755,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
03 02. Depto de Compras, Contrato					
Despesas correntes	147.234,62	0,00	147.234,62	143.413,20	3.821,42
Despesas de capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL DE Depto de Compras,	147.249,62	0,00	147.249,62	143.413,20	3.836,42
03 05. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.536.080,07	0,00	1.536.080,07	1.423.374,98	112.705,09
Despesas de capital	266.183,54	0,00	266.183,54	247.019,27	19.164,27
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.802.263,61	0,00	1.802.263,61	1.670.394,25	131.869,36
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc.					
Despesas correntes	379.998,61	0,00	379.998,61	330.735,04	49.263,57
Despesas de capital	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
TOTAL DE Depto. de Cadastr	386.513,61	0,00	386.513,61	330.735,04	55.778,57
04 02. Depto. Contabilidade Geral					
Despesas correntes	296.000,00	0,00	296.000,00	253.614,76	42.385,24
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DE Depto. Contabilid	316.000,00	0,00	316.000,00	253.614,76	62.385,24
04 03. Depto. de Pagadoria					
Despesas correntes	257.175,00	0,00	257.175,00	138.684,00	118.491,00
Despesas de capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL DE Depto. de Pagador	257.190,00	0,00	257.190,00	138.684,00	118.506,00
04 04. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	952.312,20	0,00	952.312,20	832.457,39	119.854,81
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.709,00	291,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	954.312,20	0,00	954.312,20	834.166,39	120.145,81
05 Sec. de Logistica e Estr					
05 01. Depto. Comunicação e Tecno					
Despesas correntes	380.593,77	0,00	380.593,77	263.012,37	117.581,40

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DE Depto. Comunicaçã	470.593,77	0,00	470.593,77	263.012,37	207.581,40
05 03. Secretaria de Logística e					
Despesas correntes	394.000,00	0,00	394.000,00	202.143,10	191.856,90
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	14.772,61	5.227,39
TOTAL DE Secretaria de Log	414.000,00	0,00	414.000,00	216.915,71	197.084,29
06 Secretaria da Cidadania					
06 01. Depto. de Assistência ao C					
Despesas correntes	2.178.528,97	0,00	2.178.528,97	1.297.351,22	881.177,75
Despesas de capital	875.891,50	0,00	875.891,50	460.424,00	415.467,50
TOTAL DE Depto. de Assistê	3.054.420,47	0,00	3.054.420,47	1.757.775,22	1.296.645,25
06 03. Departamento de Desenvolvi					
Despesas correntes	1.040.996,28	0,00	1.040.996,28	507.792,85	533.203,43
Despesas de capital	140.000,00	0,00	140.000,00	4.980,00	135.020,00
TOTAL DE Departamento de D	1.180.996,28	0,00	1.180.996,28	512.772,85	668.223,43
06 04. Secretaria de Cidadania e					
Despesas correntes	2.101.854,50	0,00	2.101.854,50	1.282.078,98	819.775,52
Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	38.424,75	161.575,25
TOTAL DE Secretaria de Cid	2.301.854,50	0,00	2.301.854,50	1.320.503,73	981.350,77
07 Secretaria de Saúde					
07 01. Depto. Gestão Estrat. e Pa					
Despesas correntes	398.130,00	0,00	398.130,00	334.321,16	63.808,84
Despesas de capital	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
TOTAL DE Depto. Gestão Est	398.245,00	0,00	398.245,00	334.321,16	63.923,84
07 02. Depto. de Vigilância à Saú					
Despesas correntes	1.940.884,20	0,00	1.940.884,20	1.414.028,37	526.855,83
Despesas de capital	175.100,00	0,00	175.100,00	3.940,97	171.159,03
TOTAL DE Depto. de Vigilân	2.115.984,20	0,00	2.115.984,20	1.417.969,34	698.014,86

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
07 03. Depto. de Atenção Primária					
Despesas correntes	12.490.016,43	0,00	12.490.016,43	9.588.804,42	2.901.212,01
Despesas de capital	902.860,00	0,00	902.860,00	252.437,88	650.422,12
TOTAL DE Depto. de Atenção	13.392.876,43	0,00	13.392.876,43	9.841.242,30	3.551.634,13
07 04. Depto. Prod. Fitoteràpica					
Despesas correntes	845.000,00	0,00	845.000,00	386.793,12	458.206,88
Despesas de capital	290.000,00	0,00	290.000,00	4.990,60	285.009,40
TOTAL DE Depto. Prod. Fito	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	391.783,72	743.216,28
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
Despesas correntes	18.676.559,89	0,00	18.676.559,89	14.464.513,69	4.212.049,20
Despesas de capital	3.645.750,00	0,00	3.645.750,00	2.036.472,31	1.609.277,69
TOTAL DE Depto. Atençao Se	22.322.309,89	0,00	22.322.309,89	16.500.983,00	5.821.326,89
07 06. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	8.122.951,36	0,00	8.122.951,36	5.301.737,95	2.821.213,41
Despesas de capital	2.554.860,49	0,00	2.554.860,49	689.150,07	1.865.710,42
TOTAL DE Secretaria de Saú	10.677.811,85	0,00	10.677.811,85	5.990.888,02	4.686.923,83
08 Secretaria de Educação					
08 01. Depto. de Educação Infanti					
Despesas correntes	545.900,00	0,00	545.900,00	398.610,07	147.289,93
Despesas de capital	53.000,00	0,00	53.000,00	51.900,00	1.100,00
TOTAL DE Depto. de Educaçã	598.900,00	0,00	598.900,00	450.510,07	148.389,93
08 02. Depto. de Ensino Fundament					
Despesas correntes	63.000,00	0,00	63.000,00	12.508,20	50.491,80
Despesas de capital	85.085,52	0,00	85.085,52	0,00	85.085,52
TOTAL DE Depto. de Ensino	148.085,52	0,00	148.085,52	12.508,20	135.577,32
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
Despesas correntes	4.154.802,80	0,00	4.154.802,80	2.800.957,33	1.353.845,47
Despesas de capital	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
TOTAL DE Depto. de Merenda	4.629.802,80	0,00	4.629.802,80	2.800.957,33	1.828.845,47

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
08 05. Depto. de Transporte Escol					
Despesas correntes	5.463.708,68	0,00	5.463.708,68	2.347.767,28	3.115.941,40
Despesas de capital	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
TOTAL DE Depto. de Transpo	6.613.708,68	0,00	6.613.708,68	2.347.767,28	4.265.941,40
08 07. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	5.733.800,00	0,00	5.733.800,00	3.167.153,18	2.566.646,82
Despesas de capital	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	170.525,83	1.401.474,17
TOTAL DE Secretaria de Edu	7.305.800,00	0,00	7.305.800,00	3.337.679,01	3.968.120,99
09 Secretaria Geral de Infr					
09 01. Depto. de Uso e Ocupação d					
Despesas correntes	495.914,85	0,00	495.914,85	193.351,39	302.563,46
Despesas de capital	210.670,00	0,00	210.670,00	0,00	210.670,00
TOTAL DE Depto. de Uso e O	706.584,85	0,00	706.584,85	193.351,39	513.233,46
09 01. Depto. Cons. Constr. Estra					
Despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesas de capital	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00
TOTAL DE Depto. Cons. Cons	3.022.500,00	0,00	3.022.500,00	0,00	3.022.500,00
09 03. Depto. de Transporte					
Despesas correntes	7.784.272,15	0,00	7.784.272,15	3.003.940,20	4.780.331,95
Despesas de capital	10.710.607,85	0,00	10.710.607,85	2.775.025,92	7.935.581,93
TOTAL DE Depto. de Transpo	18.494.880,00	0,00	18.494.880,00	5.778.966,12	12.715.913,88
09 04. Guarda Civil Municipal					
Despesas correntes	2.237.600,00	0,00	2.237.600,00	1.993.154,30	244.445,70
Despesas de capital	950.000,00	0,00	950.000,00	260.000,00	690.000,00
TOTAL DE Guarda Civil Muni	3.187.600,00	0,00	3.187.600,00	2.253.154,30	934.445,70
09 08. Depto. Municipal de Trânsi					
Despesas correntes	418.000,00	0,00	418.000,00	147.176,91	270.823,09
Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DE Depto. Municipal	458.000,00	0,00	458.000,00	147.176,91	310.823,09

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
09 09. Secretaria Geral de Infra					
Despesas correntes	9.273.111,72	0,00	9.273.111,72	8.210.843,26	1.062.268,46
Despesas de capital	4.258.020,00	0,00	4.258.020,00	936.667,56	3.321.352,44
TOTAL DE Secretaria Geral	13.531.131,72	0,00	13.531.131,72	9.147.510,82	4.383.620,90
09 10. Depto. de Cemitérios e Est					
Despesas correntes	97.000,00	0,00	97.000,00	21.841,98	75.158,02
Despesas de capital	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
TOTAL DE Depto. de Cemitér	512.000,00	0,00	512.000,00	21.841,98	490.158,02
10 Sec de Agricultura e Ext					
10 01. Depto. Agricultura,Pec., P					
Despesas correntes	3.802.324,96	0,00	3.802.324,96	2.581.663,91	1.220.661,05
Despesas de capital	352.347,00	0,00	352.347,00	74.555,32	277.791,68
TOTAL DE Depto. Agricultur	4.154.671,96	0,00	4.154.671,96	2.656.219,23	1.498.452,73
10 02. Depto. de Mercados, Feiras					
Despesas correntes	284.600,00	0,00	284.600,00	205.877,61	78.722,39
Despesas de capital	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00
TOTAL DE Depto. de Mercado	307.880,00	0,00	307.880,00	205.877,61	102.002,39
10 03. Depto. de Recursos Hídrico					
Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Despesas de capital	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00
TOTAL DE Depto. de Recurso	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
11 Secretaria do Turismo, C					
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag					
Despesas correntes	396.500,00	0,00	396.500,00	250.887,78	145.612,22
Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DE Depto. Lic. M. Am	419.500,00	0,00	419.500,00	250.887,78	168.612,22

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11 02. Depto. de Turismo e Aventu					
Despesas correntes	104.280,85	0,00	104.280,85	87,50	104.193,35
Despesas de capital	7.116.875,22	0,00	7.116.875,22	0,00	7.116.875,22
TOTAL DE Depto. de Turismo	7.221.156,07	0,00	7.221.156,07	87,50	7.221.068,57
11 03. Depto. Cont. Hotéis,Bares,					
Despesas correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	87.999,67	182.000,33
Despesas de capital	2.440.376,68	0,00	2.440.376,68	70.166,57	2.370.210,11
TOTAL DE Depto. Cont. Hote	2.710.376,68	0,00	2.710.376,68	158.166,24	2.552.210,44
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. His					
Despesas correntes	2.212.473,73	0,00	2.212.473,73	273.626,64	1.938.847,09
Despesas de capital	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	11.500,00	2.763.500,00
TOTAL DE Depto. Dif. Cult.	4.987.473,73	0,00	4.987.473,73	285.126,64	4.702.347,09
11 05. Secretaria de Turismo, Cul					
Despesas correntes	1.147.600,00	0,00	1.147.600,00	812.714,87	334.885,13
Despesas de capital	145.000,00	0,00	145.000,00	13.144,33	131.855,67
TOTAL DE Secretaria de Tur	1.292.600,00	0,00	1.292.600,00	825.859,20	466.740,80
12 Secretaria de Desporto e					
12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp.					
Despesas correntes	212.829,98	0,00	212.829,98	36.165,02	176.664,96
Despesas de capital	544.500,00	0,00	544.500,00	106.474,19	438.025,81
TOTAL DE Depto. Desp. Rend	757.329,98	0,00	757.329,98	142.639,21	614.690,77
12 02. Depto. Desporto Comun. Laz					
Despesas de capital	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
TOTAL DE Depto. Desporto C	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
12 03. Secretaria de Desporto e L					
Despesas correntes	317.000,00	0,00	317.000,00	124.519,08	192.480,92
Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DE Secretaria de Des	407.000,00	0,00	407.000,00	124.519,08	282.480,92

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
13 FUNDEB - Fundo Des Educ					
13 01. Fundo Des da Educação Básí					
Despesas correntes	79.913.180,43	0,00	79.913.180,43	69.536.866,54	10.376.313,89
Despesas de capital	4.753.839,28	0,00	4.753.839,28	3.927.476,31	826.362,97
TOTAL DE Fundo Des da Educ	84.667.019,71	0,00	84.667.019,71	73.464.342,85	11.202.676,86
14 Fundo Mun Direitos da Cr					
14 01. Fundo Municipal dos Dir da					
Despesas correntes	874.518,33	0,00	874.518,33	270.792,48	603.725,85
Despesas de capital	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	969.518,33	0,00	969.518,33	270.792,48	698.725,85
15 Fundo de Previdência do					
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Pre					
Despesas correntes	7.335.000,00	0,00	7.335.000,00	3.474.263,33	3.860.736,67
Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Reserva de contingência	27.135.000,00	0,00	27.135.000,00	0,00	27.135.000,00
TOTAL DE VICOSA PREV - Fun	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00	3.474.263,33	31.125.736,67
90 Encargos da Fazenda Públ					
90 01. Encargos da Fazenda Public					
Despesas correntes	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	611.953,84	398.046,16
TOTAL DE Encargos da Fazen	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	611.953,84	398.046,16
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL GERAL	272.587.740,89	0,00	272.587.740,89	155.966.967,09	116.620.773,80

Vicosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			I.N.S.S. - PARC. 620696858 - SAG	1.230.532,53	30.742,69	100.835,73		1.160.439,49
			PASEP - PARC. 10380-000116/260	404.456,12	12.474,50	136.532,54		280.488,08
			CAIXA ECONÔMICA	0,00	4.711.842,47	298.144,33		4.413.698,14
			DÉBITOS CONSOLID					
			TRIBUNAL REGIONA TRABALHO - 7ª RE	90.977,97	631.617,68	722.595,65		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	1.725.976,62	5.386.677,34	1.258.108,25		5.854.545,71

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	594.218,15	0,00	0,00	594.218,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FNE	24.429,09	0,00	0,00	24.429,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STCNA	586.704,84	0,00	0,00	586.704,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	4.807,62	4.807,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	2.436,58	2.436,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FNE	60.400,81	0,00	0,00	60.400,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	795.458,90	0,00	196.121,50	599.337,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAG	0,00	10,51	10,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	1.040.883,97	0,00	107.355,00	933.528,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FNS	45.839,14	0,00	45.839,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	140.092,08	0,00	0,00	140.092,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	345.104,55	0,00	0,00	345.104,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	124.434,46	0,00	0,00	124.434,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FNS	370.216,79	0,00	139.082,13	231.034,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	448.220,36	0,00	0,00	448.220,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FNE	371.970,80	0,00	0,00	371.970,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	1.286.009,61	0,00	0,00	1.286.009,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAG	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SELOG	53.729,78	0,00	0,00	53.729,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	1.758.834,98	0,00	194.286,70	1.564.548,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STCNA	238.721,44	0,00	0,00	238.721,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDESP	962.157,39	0,00	673.945,39	288.212,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAC	192.337,63	0,00	0,00	192.337,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNS	327.454,64	0,00	325.758,57	1.696,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	556,00	0,00	556,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNE	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - GP	140,00	0,00	140,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAG	611,00	0,00	611,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SF	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SELOG	3.081,00	0,00	1.390,00	1.691,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	2.525.840,81	0,00	852.255,05	1.673.585,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STCNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEAC	112.417,97	0,00	11.287,77	101.130,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNS	0,00	2.386.852,94	0,00	2.386.852,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	30.192,55	0,00	30.192,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNE	0,00	40.737,00	0,00	40.737,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	2.871.684,52	0,00	2.871.684,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP	0,00	140,00	0,00	140,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAG	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SF	0,00	56.171,32	0,00	56.171,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SELOG	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	1.037.388,77	0,00	1.037.388,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STCMA	0,00	732,00	0,00	732,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEAG	0,00	280,00	0,00	280,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNE	130.040,54	0,00	0,00	130.040,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	17.262,21	0,00	0,00	17.262,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FNE	50.329,34	0,00	0,00	50.329,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	4.807,67	0,00	4.807,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS	2.436,58	0,00	2.436,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	196.121,50	196.121,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAG	10,51	0,00	10,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	129.480,92	107.355,00	107.355,00	129.480,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STCMA	195.980,99	0,00	0,00	195.980,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	45.839,14	45.839,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNAS	1.216,46	0,00	0,00	1.216,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNE	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	47,71	0,00	0,00	47,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	6,72	0,00	0,00	6,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAG	545,80	0,00	0,00	545,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SELOG	529,69	0,00	0,00	529,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	520,88	0,00	0,00	520,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.558,96	0,00	0,00	1.558,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	3.664,70	0,00	0,00	3.664,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAÇA	348,81	0,00	0,00	348,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNE	1.723,56	0,00	0,00	1.723,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	237,16	0,00	0,00	237,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	104,05	0,00	0,00	104,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAG	1.944,52	0,00	0,00	1.944,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	211,77	0,00	0,00	211,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.226,29	139.082,13	139.082,13	3.226,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNE	11,71	0,00	0,00	11,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - VIÇOSA-PRE	20,90	0,00	0,00	20,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SF	155.567,05	0,00	155.468,00	99,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	610,88	194.286,70	194.286,70	610,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STCMA	520,00	0,00	0,00	520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDESP	0,00	673.945,39	673.945,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	401.398,00	325.758,57	527.010,63	200.145,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNAS	17.002,89	556,00	12.442,28	5.116,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNAÇA	197,86	0,00	0,00	197,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	277.713,93	2.873,00	280.606,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.685.017,56	14.002,00	1.684.211,49	14.807,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	180,00	140,00	320,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAG	3.502,27	611,00	3.664,35	448,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SF	8.384,12	13.790,00	13.790,00	8.384,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SELOG	90,56	1.390,00	1.480,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	8.919,34	852.255,05	859.997,48	1.176,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STCMA	25.354,90	0,00	22.260,09	2.894,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAG	16.427,19	11.287,77	27.714,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	407.746,97	0,00	407.746,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	79.213,61	0,00	79.213,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAÇA	0,00	10.338,97	0,00	10.338,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNE	0,00	1.248.032,43	0,00	1.248.032,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CNVC	0,00	23.381,00	0,00	23.381,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	18.959.957,63	0,00	18.959.957,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - VIÇOSA-PRE	0,00	484,00	0,00	484,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	0,00	39.750,21	0,00	39.750,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG	0,00	67.429,27	0,00	67.429,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SF	0,00	10.601,53	0,00	10.601,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SELOG	0,00	17.791,18	0,00	17.791,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	264.162,69	0,00	264.162,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STCMA	0,00	37.534,78	0,00	37.534,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDESP	0,00	8.410,92	0,00	8.410,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAG	0,00	141.226,47	0,00	141.226,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.688.559,06	30.335.797,72	7.539.196,30	38.484.960,48
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - FMS	294,00	4.110,59	4.110,59	294,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - FMS	0,00	2.727,15	2.727,15	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - FMAS	0,00	4.753,07	4.753,07	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - CNVC	0,00	143.511,38	143.511,38	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - FUNDEB	0,00	17.613,27	17.613,27	0,00
CAUÇÃO - CNVC	0,00	5.047,25	5.047,25	0,00
CAUÇÃO - SF	141.005,88	1.419,37	2.579,40	140.845,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	170,53	2.109,06	2.109,06	170,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	102.025,89	101.959,89	66,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	0,00	131,45	131,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	59,70	728,50	697,98	90,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	0,00	142,80	122,40	20,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	30,88	262,90	262,90	30,88
DESCONTO AUTORI. - FMS	96,47	0,00	0,00	96,47
DESCONTO AUTORI. - FMAS	0,00	250,00	0,00	250,00
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	196,75	0,00	196,75	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	1.963,92	620.464,61	620.464,61	1.963,92
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	0,00	52.518,16	52.518,16	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FMACA	0,00	4.617,32	4.617,32	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	0,00	2.554.233,26	2.554.233,26	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	0,00	282.110,52	282.110,52	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - GP	0,00	2.483,10	2.483,10	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SAG	2.870,36	15.489,92	15.489,92	2.870,36
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SF	0,05	10.358,07	10.357,97	0,15
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SELOG	0,00	4.135,01	4.135,01	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	1.191,52	205.763,17	205.763,17	1.191,52
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - STCMA	0,00	24.793,29	24.793,29	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	0,00	3.074,28	3.074,28	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEAG	0,00	22.165,87	22.165,87	0,00
I.N.S.S. - FMS	12.421,79	109.781,81	104.689,42	17.516,18
I.N.S.S. - FMAS	3.067,13	51.417,51	46.642,69	7.841,95
I.N.S.S. - FMACA	2.451,46	7.518,81	6.952,00	3.018,27
I.N.S.S. - FME	13.262,85	105.798,87	98.781,96	20.279,76
I.N.S.S. - CMVC	3.012,18	158.206,79	158.206,79	3.012,18
I.N.S.S. - FUNDEB	20.083,52	57.978,30	50.667,03	27.394,79
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	1.008,42	5.871,98	5.844,86	1.035,54
I.N.S.S. - GP	1.450,96	91.718,44	80.727,32	12.442,08
I.N.S.S. - SAG	0,02	48.921,59	45.422,05	3.499,56
I.N.S.S. - SF	3.759,36	48.445,38	47.118,82	5.085,92
I.N.S.S. - SELOG	1.187,22	15.861,03	14.371,13	2.677,12
I.N.S.S. - SEINFRA	1.749,25	105.268,29	98.831,40	8.186,04
I.N.S.S. - STCMA	1.636,76	24.973,90	23.795,00	2.812,66
I.N.S.S. - SEDESP	0,00	31.357,89	30.871,14	486,75
I.N.S.S. - SEAG	197,34	52.073,30	47.401,33	4.869,31
I.R.R.F - FISICA - FMS	95,20	326.098,84	187.320,04	138.874,00
I.R.R.F - FISICA - FMAS	5.786,54	28.310,07	18.000,00	16.096,61
I.R.R.F - FISICA - FME	12.677,29	28.343,96	26.000,00	15.021,25
I.R.R.F - FISICA - CMVC	0,00	198.986,04	198.986,04	0,00
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	173.426,10	671.151,98	428.771,08	415.807,00
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	0,00	48.943,80	48.943,80	0,00
I.R.R.F - FISICA - GP	61.672,92	145.166,76	147.000,00	59.838,68
I.R.R.F - FISICA - SAG	1.055,48	38.776,82	38.801,44	1.030,86
I.R.R.F - FISICA - SF	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39
I.R.R.F - FISICA - SELOG	742,69	12.221,12	12.769,75	194,06
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	474,93	57.894,05	57.904,94	464,04
I.R.R.F - FISICA - STCMA	2.640,46	21.289,06	21.513,97	2.415,55
I.R.R.F - FISICA - SEAG	0,00	27.452,18	27.399,83	52,35
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	139.020,28	141.515,88	227.833,01	52.703,15
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	11,18	16,41	0,00	27,60
I.R.R.F - JURIDICA - FME	121,86	118,42	0,00	240,28
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	0,00	2.941,82	0,00	2.941,82
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	0,00	252,00	252,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - JURIDICA - GP	1,11	2,10	0,00	3,21
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	33,15	195,57	170,95	57,77
I.R.R.F - JURIDICA - SF	1.145,62	0,00	0,00	1.145,62
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	1.875,68	12.735,31	12.755,60	1.855,39
I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	3,78	49,69	44,78	8,69
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	3,81	10,22	10,22	3,81
I.S.S. - FMS	171.244,27	477.912,08	237.757,54	411.398,81
I.S.S. - FMAS	5.139,09	346,20	0,00	5.485,29
I.S.S. - FMACA	0,00	33,16	0,00	33,16
I.S.S. - FME	1.272,59	2.554,92	2,44	3.825,07
I.S.S. - FUNDEB	0,00	4.583,57	0,00	4.583,57
I.S.S. - GP	2.192,40	2.447,79	0,00	4.640,19
I.S.S. - SAG	182,70	864,22	864,22	182,70
I.S.S. - SELOG	0,00	7,91	7,91	0,00
I.S.S. - SEINFRA	62.033,16	29.117,00	29.061,09	62.089,07
I.S.S. - STCMA	72,00	307,00	215,00	164,00
I.S.S. - SEDESP	3.442,20	8,30	8,30	3.442,20
I.S.S. - SEAG	0,00	4.029,07	4.029,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	12.623,53	12.623,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	178,06	7.708,80	7.886,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	209,00	91.098,29	91.307,29	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	306,45	27.507,90	27.814,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	38,55	1.881,00	1.919,55	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	0,00	9.855,74	9.855,74	0,00
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - VIÇOSA-PRE	9.849,16	0,00	0,00	9.849,16
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	21.132,06	35.445,99	45.397,76	11.180,29
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	27.005,52	5.092,55	8.000,00	24.098,07
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMACA	298,56	0,00	0,00	298,56
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	223,60	0,00	0,00	223,60
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	0,00	36,67	36,67	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	36.032,17	108.063,64	91.032,17	53.063,64
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	0,00	153,33	0,00	153,33
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	0,00	70,00	0,00	70,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	41,80	4.545,82	4.545,82	41,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	101,01	1.069,99	2.849,99	321,01
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	0,00	1.443,31	2.493,31	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - SEINFRA	961,40	13.280,00	13.215,26	946,14
SINDSAUDE - FMS	229,23	1.072,50	1.072,50	229,23
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	0,00	998.381,62	998.381,62	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	0,00	118.458,75	118.458,75	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	0,00	9.586,59	9.586,59	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
VICOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	0,00	14.524,92	14.524,92	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - CNVC	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	218,69	5.349.782,62	5.349.540,99	460,32
VICOSA PREV - R.P.P.S. - GP	45,50	6.888,97	6.888,97	45,50
VICOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	0,00	25.663,66	25.661,66	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - SF	0,00	20.220,80	20.220,80	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	0,00	14.481,78	14.481,78	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	0,00	268.525,37	268.525,37	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	0,00	56.423,20	56.196,10	227,10
VICOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	0,00	2.002,70	2.002,70	0,00
VICOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	0,00	50.166,65	50.166,65	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	955.405,48	14.696.957,13	14.077.350,66	1.575.011,95
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	0,00	124.958,29	124.958,29	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	124.958,29	124.958,29	0,00
TOTAL GERAL	16.643.964,54	45.157.713,14	21.741.705,25	40.059.972,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM V

- **Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ

LEI Nº. 747/2020

LOA 2021

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021"

A D M I N I S T R A Ç Ã O

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ

LEI Nº. 747/2020, 26 DE OUTUBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Viçosa do Ceará-CE., aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Viçosa do Ceará para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 272.587.740,89 (Duzentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), compreendendo nos termos do art. 165, § 5º., da Constituição Federal:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SESSÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, em R$ 272.587.740,89 (Duzentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), na forma detalhada nos anexos desta lei.

Art. 3°. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR (R$)
1. RECEITAS	
1.1. RECEITAS CORRENTES	**259.119.520,81**
Receita Tributária	7.481.703,14
Receita de Contribuições	9.608.071,15
Receita Patrimonial	21.287.062,49
Receita de Serviços	654.884,38
Transferências Correntes	213.191.813,93
Outras Receitas Correntes	6.895.985,72
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	**-22.768.618,88**
(Portaria STN N° 328, de 27/08/2001)	-15.268.618,88
1.3. RECEITAS RETIFICADORAS – RPPS	**-7.500.000,00**
Outras deduções da Receita	-7.500.000,00

1.4. RECEITAS DE CAPITAL	**25.436.838,96**
Operações de Créditos	2.523.639,23
Alienação de Bens	504.727,85
Transferências de Capital	21.500.000,00
Outras Receitas de Capital	908.471,88
1.5. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.800.000,00**
Receitas de Contribuições	10.800.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:.....R$	**272.587.740,89**

SESSÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 272.587.740,89 (Duzentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), na forma detalhada entre os órgãos orçamentários nos anexos desta lei e assim distribuídos:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 189.642.300,46 (Cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos reais e quarenta e seis centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 82.945.440,43 (Oitenta e dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ

SESSÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º. - A despesa total, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.800.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	4.402.639,23
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.070.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.430.000,00
05 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.562.000,00
06 - SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	9.392.000,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE	37.223.440,43
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.650.011,48
09 - SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA	34.830.071,15
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	5.447.000,00
11 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	17.579.875,22
12 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	4.561.000,00
13 - FUNDEB	91.973.703,38
14 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.206.000,00
15 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	34.700.000,00
16 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	960.000,00
17 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
TOTAL GERAL:.....R$	**272.587.740,89**

SESSÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º. – Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite previsto no Art. 32, da Lei Municipal nº. 744/2020, de 22 de junho de 2020(LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias), utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964.

SESSÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos, atendidas as condições contidas nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº. 101/2000 e na Resolução nº. 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do município.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 9º. - O Chefe do Poder Executivo Municipal, fixará por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por elemento de despesa das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 10º. - O Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei Complementar Nº. 101/2000, de 4 de maio de 2000.

Art. 11º. - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., em 26 de Outubro de 2020.

José Firmino de Arruda
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00001/21, de 07 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 3.659.823,36 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.659.823,36 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.659.823,36 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 07 de Janeiro de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		3.500,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		5.000,00
PARA:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		110.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	91.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		91.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	200.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.000,00
08 243 0132 2.025	Manutenção do Programa Acessuas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		231.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		102.500,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.570.472,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.400,00
10 302 0176 2.064	Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		1.806.872,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 5081 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	507.951,36

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		507.951,36
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		230.000,00
	PARA:		
	09 03. Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		200.000,00
	PARA:		
	09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		150.000,00
	PARA:		
	09 10. Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.107	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		7.000,00
	PARA:		
	11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		15.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 366 0281 2.137	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		200.000,00
	TOTAL GERAL		3.659.823,36

Viçosa do Ceará, 07 de Janeiro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	145.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,00
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	195.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	90.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	70.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		635.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	80.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		104.000,00
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.060	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		155.823,36
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		155.823,36
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.070	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Quadras de Esp		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		285.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		715.000,00
27 811 0611 1.071	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		490.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		145.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		1.635.000,00
DE:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.072	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		700.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 07 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		145.000,00
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		845.000,00
DE:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 1.080	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		190.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		285.000,00
	TOTAL GERAL		3.659.823,36

Viçosa do Ceará, 07 de Janeiro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00037/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 222.451,23 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 222.451,23 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$222.451,23 (Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Fevereiro de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		700,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0132 2.025	Manutenção do Programa Acessuas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.619,50
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		1.619,50
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		100.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	131,73
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		131,73
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00

JOSE FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		120.000,00
	TOTAL GERAL		222.451,23

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.985,00
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		27.985,00
DE:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	985,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		15.985,00
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	95.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		95.000,00
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal, Tributária e Cobrança		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		81.030,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		81.030,00
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.451,23
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		2.451,23
	TOTAL GERAL		222.451,23

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00063/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 973.799,96 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 973.799,96 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$973.799,96 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Março de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		20.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.500,00
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		55.500,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	280.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		430.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	260.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		260.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		115.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.299,96
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		88.299,96
	PARA:		
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.139	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		5.000,00
	TOTAL GERAL		973.799,96

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00063/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.118	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		15.000,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.059	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		300.000,00
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.060	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		140.000,00
23 695 0516 1.061	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		322.799,96
23 695 0537 1.063	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		151.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00063/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		658.799,96
	TOTAL GERAL		973.799,96

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00092/21, de 05 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 3.246.040,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.246.040,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.246.040,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 05 de Abril de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00092/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	02 01. Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		20.000,00
	PARA:		
	03 01. Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	440,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		440,00
	PARA:		
	06 03. Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.034	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		2.000,00
	PARA:		
	07 02. Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0177 2.045	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		70.000,00
	PARA:		
	07 03. Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00092/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		50.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		950.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	250.000,00
10 122 5081 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		330.000,00
	PARA:		
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.070	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		18.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 365 0220 2.078	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	18.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00092/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		18.000,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		30.000,00
	PARA:		
	09 03. Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.300.000,00
	PARA:		
	09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		60.000,00
	PARA:		
	10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		65.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00092/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.115	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		2.600,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.120	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		30.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		300.000,00
	TOTAL GERAL		3.246.040,00

Viçosa do Ceará, 05 de Abril de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00092/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		1.000.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		1.000.000,00
	DE:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		400.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		400.000,00
	DE:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 244 0137 1.011	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		300.000,00
	DE:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.014	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		500.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00092/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		546.040,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.546.040,00
	TOTAL GERAL		3.246.040,00

Viçosa do Ceará, 05 de Abril de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00122/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 1.693.815,15 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.693.815,15 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.693.815,15 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 03 de Maio de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		21.000,00
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		5.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		20.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		80.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Seç./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	410.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		410.000,00
	PARA:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 365 0220 2.078	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	60.000,00
12 366 0220 2.079	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		70.000,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		130.000,00
	PARA:		
	09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	235.000,00
15 452 0338 2.104	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	361.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		596.000,00
	PARA:		
	10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	170.000,00

JOSE FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		170.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.815,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	161.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		191.815,15
	TOTAL GERAL		1.693.815,15

Viçosa do Ceará, 03 de Maio de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		300.000,00
TOTAL Chefia do Gabinete			300.000,00
DE:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.985,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		19.985,00
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			47.970,00
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		49.985,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		49.985,00

JOSE FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		99.970,00
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		20.000,00
DE:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		19.985,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.385,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.985,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.985,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.985,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		19.985,00
	TOTAL Depto. de Pagadoria		76.310,00
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		49.985,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.985,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.985,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		74.955,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		300.000,00
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS		
10 125 0051 2.042	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		68.985,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00
10 125 0051 2.043	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.985,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.985,00
	TOTAL Depto. Gestão Estrat. e Particip. do		228.955,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		268.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		268.000,00
	DE:		
	09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo	
17 512 0171 1.027		Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1001000000		Recurso Ordinário	49.985,15
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1001000000		Recurso Ordinário	22.830,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		72.815,15
	DE:		
	10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult	
20 122 0037 2.108		Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1001000000		Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
1001000000		Recurso Ordinário	15.000,00
20 481 0351 1.049		Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1001000000		Recurso Ordinário	140.000,00
20 605 0447 1.050		Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1001000000		Recurso Ordinário	4.985,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1001000000		Recurso Ordinário	4.985,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1001000000		Recurso Ordinário	9.985,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
1001000000		Recurso Ordinário	9.985,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		199.940,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.127	Manutenção e Promoção de Atividades Esp. no Ambito do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		4.900,00
	TOTAL GERAL		1.693.815,15

Viçosa do Ceará, 03 de Maio de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00001/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Junho de 2021

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2021.

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00150/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 2.050.719,15 (Dois Milhões, Cinquenta Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.050.719,15 (Dois Milhões, Cinquenta Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.050.719,15 (Dois Milhões, Cinquenta Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Junho de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00150/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		
		Anul.dotação	272.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		272.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.034	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0137 2.036	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		204.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.050	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	55.887,15
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		255.887,15
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.058	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00150/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		25.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		750.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 5081 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	280.000,00
10 302 0176 2.069	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		310.000,00
	PARA:		
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.070	Funcionamento de Creche-Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		50.000,00
	PARA:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.093	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00150/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		55.000,00
	PARA:		
	09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.104	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		30.000,00
	PARA:		
	10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.832,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		78.832,00
	PARA:		
	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.050.719,15

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00150/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		50.000,00
	DE:		
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal, Tributária e Cobrança		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	1.000,00
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	246.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		247.000,00
	DE:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,00
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1312000001 Transf. de Convênio-União Ass. Social	100.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		200.000,00
	DE:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
16 481 0352 1.009	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	120.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00150/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		120.000,00
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0184 1.013	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		150.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		150.000,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.014	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		200.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.100.000,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.056	Construção do Parque Ecológico D. Pedro II na cidade de Viçosa do Ceará		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
23 695 0537 1.058	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		138.719,15

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00150/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		183.719,15
	TOTAL GERAL		2.050.719,15

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00170/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 6.539.600,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.539.600,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.539.600,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Julho de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		2.000,00
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		10.000,00
PARA:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		6.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		15.000,00
PARA:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		10.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		1.800,00
	PARA:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.034	Manutenção Progr. de Apoio às Familias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0137 2.036	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.200,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		25.200,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		10.000,00
	PARA:		
07 01.	Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS		
10 125 0051 2.043	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Depto. Gestão Estrat. e Particip. do		1.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.050	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	102.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	228.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.118.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.059	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		3.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Seç./Terc. e Nob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	750.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	350.000,00
10 302 0190 2.065	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.M.C.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		1.135.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		230.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		50.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0586 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750.000,00
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	2.000.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		2.750.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
25 752 0566 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		680.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	278.000,00
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		288.000,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0391 2.116	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.500,00
18 541 0405 2.117	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		21.500,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.121	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.100,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		7.100,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		15.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	71.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		161.000,00
	TOTAL GERAL		6.539.600,00

Viçosa do Ceará, 01 de Julho de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Chefia do Gabinete			2.000,00
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal, Tributária e Cobrança		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		137.000,00
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			137.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		149.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		99.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		92.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		95.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00

JOSE FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		49.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		38.000,00
08 243 0132 2.024	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		39.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.000,00
08 243 0132 2.025	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
08 244 0013 2.027	Programa de Atendimento a Mulher - CREAM (SISMAMA/Viçosa Mulher)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		95.000,00
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		250.000,00
08 244 0137 2.028	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 271 0140 2.032	Contribuição do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		1.065.500,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0377 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Município.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		149.100,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000.000,00
18 541 0401 1.032	Implantação e equipação do Programa de Residuos Sólidos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		95.000,00
18 544 0376 1.033	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		1.384.100,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0902 1.040	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		215.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		215.000,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0371 1.053	Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		86.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		86.000,00
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.121	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		100.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.133	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.500.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000.000,00
12 365 0271 2.135	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
12 365 0271 2.136	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		100.000,00
12 366 0281 2.138	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos/Proeja 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		3.200.000,00
DE:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.141	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		200.000,00
09 272 0037 2.142	Aquisição de Veículos para o Viçosa Prev		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		150.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
350.00100	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
TOTAL GERAL			6.539.600,00

Viçosa do Ceará, 01 de Julho de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00002/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Agosto de 2021

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Agosto de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Agosto de 2021.

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00187/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 10.819.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Dezenove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.819.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Dezenove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.819.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Dezenove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Agosto de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		10.000,00
	PARA:		
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		30.000,00
	PARA:		
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		35.000,00
	PARA:		
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. de Pagadoria		40.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		2.000,00
	PARA:		
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		40.000,00
	PARA:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		130.000,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		38.000,00
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.044	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		60.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.050	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		365.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.058	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		80.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		460.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 5081 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		300.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	91.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		236.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	750.000,00
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	2.000.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		2.755.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.103	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.250.000,00
15 452 0339 2.105	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	131.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.381.000,00
PARA:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.107	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		7.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec,, Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		107.000,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.115	Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		82.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		3.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.129	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		8.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	4.600.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		4.650.000,00
	TOTAL GERAL		10.819.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 02 de Agosto de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	300.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		600.000,00
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		100.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,00
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1520000000 Outros Convênios do Estado	100.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		200.000,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
16 481 0352 1.009	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1312000001 Transf. de Convênio-União Ass. Social	100.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0354 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		100.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		200.000,00
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 5018 2.039	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavirus (COVID-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		120.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		120.000,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		155.000,00
10 301 0188 1.016	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		255.000,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0171 1.027	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
18 544 0376 1.033	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		142.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		149.000,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0902 1.040	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		785.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		195.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		980.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		790.000,00
12 361 0231 1.075	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		490.000,00
12 361 0231 1.076	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		790.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		195.000,00
12 361 0231 1.077	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		795.000,00
12 361 0231 1.078	Implantação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Rede Basica de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		595.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00187/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		790.000,00
12 365 0271 1.079	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		395.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.495.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		590.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		8.215.000,00
	TOTAL GERAL		10.819.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Agosto de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00003/21, de 02 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Setembro de 2021

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 02 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Setembro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 02 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Setembro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00205/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 7.413.612,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Seiscentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.413.612,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Seiscentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.413.612,00 (Sete Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Seiscentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Setembro de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		5.000,00
PARA:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		2.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do Pasep		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		21.000,00
PARA:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		30.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0132 2.025	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	272,00
08 244 0137 2.028	Proteção Social Especial - PSE (CREAS) PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		88.272,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		32.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.044	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		55.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	580.000,00
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	580.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.840,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.245.840,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.059	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		25.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.062	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	41.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
10 302 0176 2.064	Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	148.000,00
10 302 0190 2.065	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.M.C.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		819.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
10 122 5081 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	570.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		640.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.075	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 362 0220 2.076	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	3.000,00
12 365 0220 2.077	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	40.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0220 2.078	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	35.000,00
12 366 0220 2.079	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	7.000,00
12 367 0220 2.080	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		95.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		210.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.096	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00

JOSE FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		810.000,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.100	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		50.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
15 452 0338 2.104	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	210.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		225.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		95.000,00
	PARA:		
	11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		20.500,00
	PARA:		
	12 03. Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.129	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		5.000,00
	PARA:		
	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.130	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	120.000,00
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	220.000,00
12 365 0271 1.079	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	650.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.135	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.136	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.350.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	125.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.685.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.139	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		5.000,00
PARA:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.141	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	200.000,00
09 272 0037 2.142	Aquisição de Veiculos para o Viçosa Prev		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	50.000,00
	250.000,00 TOTAL VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			7.413.612,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	49.500,00
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio para funcionamento do Paço Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	179.000,00
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	222.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		451.500,00
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	18.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	61.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1510000000 Outros Convênios da União	49.000,00
		1920000000 Recurso de Operação de Crédito	49.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		178.400,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		50.000,00
	DE:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0171 1.027	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	1001000000	22.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		22.000,00
	DE:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.075	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	1.000.000,00
12 361 0231 1.077	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	100.000,00
12 361 0231 2.131	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	1.499.000,00
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	997.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	1.421.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	755.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00205/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. teçnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		480.512,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		199.500,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		6.711.712,00
	TOTAL GERAL		7.413.612,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00004/21, de 04 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, em 04 de Outubro de 2021

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 04 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		93.000,00
	TOTAL GERAL		93.000,00

Viçosa do Ceará, 04 de Outubro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 04 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		93.000,00
	TOTAL GERAL		93.000,00

Viçosa do Ceará, 04 de Outubro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00224/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 5.344.720,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.344.720,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.344.720,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Outubro de 2021

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		50.000,00
PARA:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		8.000,00
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		400,00
PARA:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		15.000,00
	PARA:		
	03 05. Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do Pasep		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		60.000,00
	PARA:		
	04 03. Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Depto. de Pagadoria		1.500,00
	PARA:		
	05 03. Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		5.000,00
	PARA:		
	06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		
		Anul.dotação	315.000,00
08 244 0137 2.028	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
08 244 0137 2.030	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		418.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.035	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		61.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		30.000,00
PARA:			
07 01.	Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS		
10 125 0051 2.043	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Gestão Estrat. e Particip. do		5.000,00
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0177 2.045	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	35.000,00
10 305 0191 2.047	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		70.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0171 2.053	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		395.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.059	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		5.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Seç./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	490.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.350.000,00
		Anul.dotação	400.000,00
10 302 0190 2.065	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.M.C.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		2.342.500,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	380.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		540.000,00
	PARA:		
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.070	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		70.000,00
	PARA:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.075	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	100.000,00
12 365 0220 2.077	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 365 0220 2.078	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 367 0220 2.080	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		125.000,00
	PARA:		
	08 05. Depto. de Transporte Escolar		
12 365 0275 2.085	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		25.000,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		70.300,00
	PARA:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.093	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		50.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.096	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	36.000,00
26 782 0588 2.098	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		71.000,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.100	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		60.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.020,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0338 2.104	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		142.020,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		280.000,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.115	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		15.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		45.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.129	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		15.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	25.000,00
12 366 0281 2.137	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		370.000,00
	TOTAL GERAL		5.344.720,00

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		10.000,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		50.000,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0171 1.027	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		148.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		99.500,00
17 512 0377 1.028	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		149.800,00
17 512 0377 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		99.500,00
17 544 0371 1.030	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		99.500,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		29.800,00
18 541 0391 1.031	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		99.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		49.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		49.800,00
18 541 0401 1.032	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 0376 1.033	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		550.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		1.425.500,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 0587 1.035	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Municipio.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		199.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		998.000,00
26 782 0587 1.036	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		1.980.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		3.177.500,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0436 2.109	Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		119.000,00
20 608 0441 2.111	Formação de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Municipio.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		91.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		210.000,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		271.720,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		366.720,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.127	Manutenção e Promoção de Atividades Esp. no Ambito do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		20.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.075	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		85.000,00

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		85.000,00
	TOTAL GERAL		5.344.720,00

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00247/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 2.538.213,63 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.538.213,63 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.538.213,63 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Novembro de 2021

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.042,21
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		31.042,21
PARA:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		40.000,00
PARA:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		15.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do Pasep		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		40.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		65.000,00
PARA:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		50.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		4.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00

Manuel A. Sousa.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EN EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		85.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.047	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		150.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		160.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		580.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		35.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.075	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0220 2.077	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		65.000,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 365 0275 2.085	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		85.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		196.000,00

Manuel A. Sousa.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0588 2.098	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		50.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.100	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		250.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		10.000,00
PARA:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.107	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		2.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		72.000,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.115	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		5.000,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.118	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		45.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.120	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		20.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		4.100,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	8.571,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		453.571,42
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		25.500,00
	TOTAL GERAL		2.538.213,63

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2021.

Manuel A. Sousa.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		35.000,00
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		20.000,00
DE:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		3.000,00
DE:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00

Manuel A. Sousa.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		3.000,00
	DE:		
	03 01.	Depto. de Recursos Humanos	
08 272 0156 2.007		Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas	
3.3.90.08.00		Outros benef.assist.do servidor e do mil	
1001000000		Recurso Ordinário	1.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		1.000,00
	DE:		
	04 04.	Secretaria de Finanças	
04 123 0041 2.016		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1001000000		Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	
1001000000		Recurso Ordinário	10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
1001000000		Recurso Ordinário	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		43.000,00
	DE:		
	06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão	
08 241 0121 1.006		Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1510000000		Outros Convênios da União	80.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		80.000,00
	DE:		
	07 01.	Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS	
10 125 0051 2.042		Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	29.900,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.900,00
	TOTAL Depto. Gestão Estrat. e Particip. do DE:		49.800,00
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.044	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.900,00
10 305 0038 1.012	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		49.900,00
10 305 0191 2.047	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde DE:		129.700,00
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.014	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.900,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		29.900,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		132.400,00

Manuel A. Sousa.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.900,00
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		170.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		49.950,00
10 301 0171 2.053	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.150,00
10 301 0188 1.016	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		49.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		49.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		49.950,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		745.500,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		30.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		30.000,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0437 1.051	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		108.500,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		108.500,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		525.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		525.000,00
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
23 695 0536 2.125	Realização de Eventos e Festividades no Ámbito do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.042,21
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		47.042,21
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.069	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		39.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		66.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1520000000	Outros Convênios do Estado		99.500,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		205.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		286.475,32

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00247/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		56.196,10
12 361 0231 2.133	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		170.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		512.671,42
	TOTAL GERAL		2.538.213,63

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2021.

Manuel A. Sousa.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00005/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Dezembro de 2021

JUDITE ANA DE BRITO FONTENELE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2021.

JUDITE ANA DE BRITO FONTENELE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2021.

JUDITE ANA DE BRITO FONTENELE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00268/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 6.788.154,43 (Seis Milhões, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.788.154,43 (Seis Milhões, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.788.154,43 (Seis Milhões, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Dezembro de 2021

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.281,18
	TOTAL Chefia do Gabinete		8.781,18
PARA:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.971,67
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		4.971,67
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.530,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.586,39
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.196,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		61.312,72

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		25.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.512,20
	TOTAL Secretaria de Finanças		49.512,20
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		40.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	23.363,22
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0132 2.025	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		41.363,22
	PARA:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.035	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMILIA" - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.796,28
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		8.796,28
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	354,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		2.854,50
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.044	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.184,20
10 305 0177 2.045	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		83.184,20
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.051	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.082,77

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.052	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.106,51
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0171 2.053	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		281.189,28
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	350.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.806,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	300.000,00
10 302 0176 2.064	Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		677.806,16
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		55.000,00
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.070	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		30.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.075	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	540.000,00
12 362 0220 2.076	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0220 2.077	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0220 2.078	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	200.000,00
12 366 0220 2.079	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	30.000,00
12 367 0220 2.080	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		885.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.083	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçá	Anul.dotação	30.000,00
12 362 0246 2.084	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
12 365 0275 2.085	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		120.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		125.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.097	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	64.880,00

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0588 2.098	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		194.880,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.100	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		3.600,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.103	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	374.040,57
15 452 0338 2.104	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		504.040,57
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.108	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.980,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0441 2.110	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		336.980,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.118	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		30.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Argueolog		
13 392 0307 2.123	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	175.415,94
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		175.415,94
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.126	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		80.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.129	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		3.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.295.043,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	453.432,00
12 365 0271 2.135	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	868.072,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	197.400,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.897.448,18
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.139	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.685,00

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0131 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.333,33
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		13.018,33
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.144	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		50.000,00
	TOTAL GERAL		6.788.154,43

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.576,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	119,86
	TOTAL Chefia do Gabinete		57.695,86
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		23.000,00
DE:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Municipio		20.950,00
DE:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.044,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		58.044,00
DE:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		634,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		23.364,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		797,38

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		26.795,38
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.567,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.418,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		147,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		349,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do Pasep		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.467,46
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		60.749,11
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.086,39
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		59.086,39
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		69.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		5.000,00

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.635,20
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	497,07
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	30.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	40.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.701,98
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	20.000,00
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
08 244 0137 2.028	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	60.000,00
		1312000002 Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	20.000,00
08 244 0137 2.031	Programa Atendimento a Famílias Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		499.334,25
	DE:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.033	Programa Beneficio de Prestação Continua da - BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 244 0136 2.034	Manutenção Progr. de Apoio às Familias Carentes/Beneficios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		30.000,00
08 244 0136 2.035	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMILIA" - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 244 0137 2.036	Gestão de Beneficios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		80.000,00
08 512 0382 1.008	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		51.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 481 0352 1.009	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		100.000,00
16 482 0354 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		30.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		821.000,00
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 244 0137 1.011	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		150.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atenção Seç./Terc. e Mob. Social		
10 302 0190 2.065	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.M.C.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		39.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.250,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Soci		74.000,00
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0038 1.021	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados à Secretária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		784.579,94
	TOTAL Secretaria de Saúde		784.579,94
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		120.000,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		480.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		120.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		76.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.000,00
12 365 0271 2.070	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		56.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		2.008.100,00
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0232 1.024	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		800.000,00

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		53.914,48
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		1.503.914,48
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.075	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		25.000,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.127	Manutenção e Promoção de Atividades Esp. no Ambito do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.770,02
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		12.770,02
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		129.000,00
12 361 0231 2.133	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		363.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		111.135,00

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00268/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		603.135,00
	TOTAL GERAL		6.788.154,43

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00293/21, de 31 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 2.578.862,03 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00747/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.578.862,03 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.578.862,03 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00293/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.133	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.817.032,58
12 365 0271 2.136	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	761.829,45
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.578.862,03
	TOTAL GERAL		2.578.862,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00293/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00747/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		92.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		92.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.022.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		53.262,03
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		111.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		300.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.486.862,03
	TOTAL GERAL		2.578.862,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXRCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM VI

- **Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VIÇOSA DO CEARÁ

Viçosa do Ceará/CE, 14 de fevereiro de 2020.

À GIGOV – Fortaleza/CE
Ao Senhor Márcio Gonçalves Gonçalez
Gerente GIGOV/FO
Rua Sena Madureira, 800 – 2º andar – Centro
CEP: 60.055-080
Fortaleza/CE

Prezados(as) Senhores(as),

Em atendimento aos trâmites do **PVL** (Pedido de Verificação de Limites e Condições) **nº 02.009585/2019-21**, do Município de Viçosa do Ceará/CE, **operação no sistema da Caixa nº 0532.595-59**, seguem os documentos solicitados por essa GIGOV em e-mail enviado à Prefeitura em 13/02/20:

1 – LOA 2020 devidamente publicada em meio oficial e QDD em vigor: a LOA 2020 e o QDD encontram-se salvos em mídia digital (CD) em anexo a esse Ofício. Tais documentos estão devidamente publicados no site oficial do município (www.vicosa.ce.gov.br – menu LRF). Ressalta-se que o QDD encontra-se dentro do arquivo da LOA 2020, a partir da pág. 220.

2 – Declaração de enquadramento das despesas de capital (Anexo V) com informação da LOA 2020 (modelo anexo): essa declaração encontra-se em anexo.

3 – Plano de Investimento atualizado: esse plano encontra-se em anexo.

4 – Declaração Unificada (modelo anexo): essa declaração encontra-se em anexo.

5 – Declaração de Adimplência com pagamento dos credores de precatórios (Tribunal de Justiça Estadual/TJCE): essa declaração/certidão encontra-se em anexo.

Atenciosamente,

Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ: 10.462.497/0001-13
José Firmino de Arruda – Prefeito Municipal
CPF: 070.796.803-87 e RG: 829106 SSP/CE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, que os itens sobre os quais pleiteio o financiamento no âmbito do FINISA constituem Despesas de Capital, no valor de **R$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais).

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária 0903-26.782.0587-1.039 (Unid ORÇAMENTÁRIA 0903 "Depto de Transp. Urbanos e Interdistritais", Função 26 "Transporte", Sub-Função 782 "Transporte Rodoviário", Programa 0587 "Construção e Pavimentação de Rodovias", Proj/Atividade 1.039 "Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município", Categoria Econômica 4.0.00.00.00 "Despesas de Capital", Grupo Despesa 4.4.00.00.00 "Investimentos", Modalidade Aplicação 4.4.90.00.00 "Aplicações Diretas", Elemento de Gasto 4.4.90.51.00 "Obras e Instalações"), da LOA 2020 nº 730/2019* de 23/10/19, constante na página 110, conforme cópia anexa salva em mídia digital (CD).

*A LOA 2020 encontra-se salva em mídia digital (CD) e também publicada no site www.vicosa.ce.gov.br (menu LRF), assim como as demais informações contábeis e orçamentárias municipais.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0903 Depto. de Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0332 1.094	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros publicos. Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros publicos do municipio.		300.000,00	300.000,00
26	Transporte	10.815.000,00	3.300.000,00	14.115.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.815.000,00	3.300.000,00	14.115.000,00
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	490.000,00	490.000,00
26 782 0332 1.095	Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio Assegurar recursos para garantir o funcionamento da usina de asfalto do municipio, com aquisição de materia prima para produção e distribuição de asfalto para conservação de vias publicas.		490.000,00	490.000,00
26 782 0334	Vias Expressas	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
26 782 0334 1.037	Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos Abertura, pavimentação e melhoria de ruas e avenidas da cidade e distritos.	1.515.000,00		1.515.000,00
26 782 0340	Serviços Gerais de utilidade Publica	0,00	640.000,00	640.000,00
26 782 0340 1.096	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviario municipal.		640.000,00	640.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
26 782 0586 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas Construção, reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas.	1.150.000,00		1.150.000,00
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Municipio.	7.500.000,00		7.500.000,00
26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	170.000,00	170.000,00
26 782 0588 1.097	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio Assegurar recursos para manutenção da patrulha mecanizada do Municipio, responsavel pela conservação das vias e acessos.		170.000,00	170.000,00

- continua

VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

FINISA

Plano de Investimento

Viçosa do Ceará/CE

2020

1- Identificação do Proponente

Nome: **Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE**	CNPJ: **10.462.497/0001-13**
Endereço: **Rua Silva Jardim, s/n - Centro**	CEP: **62.300-000**
Município: **Viçosa do Ceará**	UF: **CE**
Endereço eletrônico: **prefeito.vicosa@gmail.com** **prefeito@vicosa.ce.gov.br**	Telefone: **(88) 3632.1144**
Nome do Representante Legal: **José Firmino de Arruda (Prefeito Municipal)**	
Pessoa(s) autorizada(s) a tratar do pleito: *(contatos)* **Eurico José Carneiro Fontenele Arruda** *(Secretário Municipal de Finanças)* **Pedro da Silva Brito** *(Secretário Municipal de Infraestrutura)*	Telefone: **(88) 9.9694.1689** *(Eurico)* **(88) 3632.1144** *(Prefeitura)*
Endereço eletrônico: **euricojarruda@hotmail.com** **euricojarruda@gmail.com** **elanio79@hotmail.com**	

2 - Objetivo do Projeto

O objetivo deste pleito é a contratação de financiamento pelo FINISA, para AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS LOCALIDADES DE BUÍRA, JAGUARIBE E MANHOSO E DO SEU ENTORNO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

O financiamento contemplará a população de Viçosa do Ceará/CE com a melhoria na qualidade de vida do cidadão nas localidades de Buira, Jaguaribe e Manhoso e do seu entorno.

A realização do empreendimento possibilitará a redução dos dispêndios mensais com manutenção das estradas e rodovias do município de Viçosa do Ceará/CE, bem como trará benefícios na agilidade da locomoção dos cidadãos residentes nestas localidades, trazendo consigo impacto não só na qualidade de vida, mas também impacto na economia do município (agilidade no escoamento da produção agrícola, maior e mais rápida integração entre as diversas localidades da zona rural deste município etc).

3 - Caracterização Financeira do Investimento

Investimento	
Financiamento:	R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Contrapartida:	R$ 0,00
Total:	R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Desembolso	
Quantidade de Parcelas:	02 parcelas
Periodicidade:	Trimestral
Valor por Parcela:	R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
Prazo	
Carência:	24 meses
Prazo de Amortização:	96 meses
Prazo Total:	120 meses

Garantia do Financiamento	
Tipo de Receita:	FPM - Fundo de Participação dos Municípios

4- Adequação Orçamentária

Código da ação orçamentária	*Nome do Orçamento*	*Produtos apoiados*	*Valores (R$)*	
			Valor do investimento	*Valor do Financiamento*
0903-26.782.0587-1.039	*1.039 - Proj/Atividade "Construção de Pavimentação Asfáltica de Rodovias do Município"*	*4.4.90.51.00 – Obras e instalações*	*R$ 5.000.000,00*	*R$ 5.000.000,00*

Os recursos estimados de investimento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) serão utilizados para AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS em beneficio do Município de Viçosa do Ceará/CE, estão alocados na rubrica orçamentária 0903.26.782.0587.1039.4.4.90.51 - Obras e Instalações prevista na LOA 2020 e no Plano Plurianual 2018/2021 e na LDO 2020.

As despesas objeto deste plano de investimento tem compatibilidade com o Plano Plurianual 2018/2021, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, LOA - Lei Orçamentária Anual 2020, do Município de Viçosa do Ceará-CE.

Segue anexo o conjunto de instrumentos orçamentários 2018/2021.

As Leis Orçamentárias Municipais encontram-se em mídia digital (CD anexo) e também disponibilizadas no site www.vicosa.ce.gov.br (Menu LRF).

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

VIÇOSA DO CEARÁ

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO PLEITO DE FINANCIAMENTO

O Município de Viçosa do Ceará/CE, com sede em Viçosa do Ceará/CE, Rua Silva Jardim, s/n – Centro – CEP: 62.300-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, neste ato representado por seu representante legal, Sr. José Firmino de Arruda, Prefeito Municipal, CPF nº 070.796.803-87, **DECLARA,** sob as penas da Lei, à CAIXA, para os devidos fins de direito e para que produzam os efeitos necessários:

- Que conforme determina Carta Circular BNDES nº. 06/2010, de 04 de fevereiro de 2010, a inexistência de inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta, com a ressalva das obrigações cujo adimplemento se comprova por meio de certidão;

- Que as obras executadas estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

- Que as leis do PPA e da LDO do exercício financeiro da contratação estão válidas e vigentes;

- Que foram e serão atendidos os requisitos legais, ambientais e sociais do pleito de financiamento;

- Que o processo licitatório a ser efetuado para contratação de empresas para execução do objeto da licitação, atenderá a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação. Inclusive, em pleno atendimento à Lei nº 10.520, de 17.07.2002, e sua regulamentação.

O representante legal do declarante está ciente de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ: 10.462.497/0001-13
José Firmino de Arruda – Prefeito Municipal
CPF: 070.796.803-87 e RG: 829106 SSP/CE

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Ente Federado: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ**

CNPJ: **10.462.497/0001-13**

Certifica que, revendo os registros desta Assessoria, inexiste dívida no tocante ao pagamento de precatórios no âmbito deste Tribunal de Justiça, referente ao aludido ente público.

Observações:

1. Esta certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida por meio eletrônico;

2. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante;

3. Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data da emissão;

4. A veracidade das informações pode ser confirmada no sítio eletrônico (www.tjce.jus.br/precatorios/emissao-validacao-de-certidoes/).

Certidão emitida eletronicamente em **13/02/2020 às 17:34**.

Para validação da certidão acesse o site do Tribunal de Justiça do Ceará e informe o código: **rYwVsxvL4660**

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PARECER Nº 01/2020-PGM

Interessado: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Assunto: CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Trata-se de parecer jurídico em contratação de operação de crédito do Município de Viçosa do Ceará.

Em acatamento ao disposto no § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, no âmbito de pleito do **MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE** para realizar operação de crédito junto **A CAIXA ECONOMICA FEDERAL** no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), **DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSOS TRECHOS DO MUNÍCIPIO**, declaro que este ente federativo atende às seguintes condições:

- existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação em análise em lei específica: **Lei Municipal nº 728/2019, de 27 de setembro de 2019;**
- inclusão no orçamento anual: Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020, Arts. 6º e 7º da Lei Municipal nº 730/2019, de 23 de outubro de 2019.
- atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, nos termos dos §§ 1º, inciso V, e 3º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000; e
- observância das demais disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, do Senado Federal.

CONCLUSÃO

Entende-se que este Parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, e do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, demonstrando o cumprimento dos limites e condições estabelecidos na legislação vigente, em especial na Lei Complementar nº 101.

É O PARECER.

Viçosa do Ceará, 03 de janeiro de 2020.

Paulo César Oliveira da Silva
Procurador Geral do Município
OAB/CE 34333-B

José Firmino de Arruda
Prefeito de Viçosa do Ceará-CE

PARECER TÉCNICO

REF.: PVL nº 02.009585/2019-21
REF.: Operação no sistema da Caixa nº 0532.595-59

Prezados(as) Senhores(as),

Em atendimento ao disposto no inciso I, art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e ao disposto no § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, trata o presente Parecer Técnico de contratação, pelo Município de Viçosa do Ceará/CE, de operação de crédito, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), junto à Caixa Econômica Federal destinado à aquisição de insumos para asfalto.

RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO:

-

BENEFÍCIOS NÃO MENSURÁVEIS FINANCEIRAMENTE:

As ruas, estradas e calçadas são um componente estruturador das cidades, de suas formas de desenvolvimento e de suas relações com o meio urbano. Não podemos considerar como um elemento urbano desconectado do todo, e sim como um elemento que deve ser interpretado como suporte de múltiplos usos e interações.

A infraestrutura das cidades muitas vezes é colocada como um meio unicamente de benefício econômico, porém, o mesmo funciona também na áres de

pertencimento, onde a mesma deixa de ser classificada apenas como um elemento funcionalista para a circulação de veículos e pedestres, mas também como local de relações permanentes entre os usuários.

A conexão realizada pelas estradas, ruas, avenidas, etc, geram aquilo que nós, enquanto seres humanos, mais presamos, que é o relacionamento entre as pessoas, e, quando tratamos de relacionamento, estamos tratando de vários tipos de relacionamento, inclusive os ligados a questão econômica, advindos de investimentos do tipo que ora pleiteamos.

Sempre tomamos obras desse tipo como elemento importante para viabilizar o escoamento de produtos e serviços, dentre estes serviços, os prestados pelos órgãos públicos. O que temos como realidade hoje é a falta de investimentos do tipo na maioria das cidades brasileiras, problemas estes oriundos da falta de recursos para investimento nessa área, em todos os níveis de poder.

Portanto, tendo em vista a importância desse investimento, entendemos que os benefícios esperados, que não são mensuráveis financeiramente de forma viável e superam os custos necessários e correspondentes à operação de crédito ora pleiteada, se enquadrariam nos listados abaixo:

Agilidade na locomoção dos cidadãos residentes nas áreas rurais;
Agilidade no escoamento da produção agrícola;
Integração entre as diversas localidades da zona rural;
Utilização da via, gerando presença de pessoas e novas conexões.

Já quando pensamos em benefícios econômicos advindos do investimento

em pavimentação, podemos citar a redução dos gastos mensais com manutenção das estradas de pavimento primário, redução dos gastos com manutenção de frota pública e privada, maior tempo dos profissionais nas áreas rurais, advindos da agilidade no deslocamento, o que levaria a uma utilização mais racional dos recursos públicos.

INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO:

Nosso município ainda tem muitos problemas oriundos da falta de infraestrutura de suas vias públicas. Há uma grande quantidade de ruas e acessos às principais localidades e bairros que apresentam deficiências quanto à pavimentação, especialmente as vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana e as linhas de transporte de vans e outros tipos de veículos, além do abastecimento de mercadorias, gerando também problemas como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de trabalho, escola, posto de saúde, etc.

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos do ano, ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. Com mais vias municipais asfaltadas e menos vias de terra, espera-se alcançar também menos casos de problemas de saúde dos moradores dessas regiões.

O esforço da gestão municipal de Viçosa do Ceará tem sido com o objetivo de gerar condições favoráveis ao desenvolvimento do município e consequente de

seus munícipes, proporcionando aos mesmos as condições existente em grandes centros urbanos desenvolvidos e que em nosso município tem tido grande avanço ao longo dos últimos 03 anos, nos quais investimos valores superiores as 20 milhões de reais em pavimentação de todo tipo em vários locais, conectando pessoas e serviços, gerando consequentemente ótimos resultados na área econômica, sanitária e social.

CONCLUSÃO:

Conforme demonstrado, entendo que este Parecer Técnico atesta o cumprimento do disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e do § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação.

Viçosa do Ceará/CE, 10 de janeiro de 2020.

Pedro da Silva Brito
Secretário de Infraestrutura do Município de Viçosa do Ceará/CE
CPF/MF nº 379.509.831-91
RG nº 20079252863 SSP/CE

De acordo.

José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

LEI Nº. 728/2019, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, prestar garantias e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Viçosa do Ceará-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito do FINISA – FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, nos termos da Resolução do CMN, Resolução N. 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas alterações, destinados à PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - Os recursos da operação de crédito autorizada no *caput* terão a destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Art. 2º. - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal.

§ 1º. - Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no *caput* deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º. - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no *caput*, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º. - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

Art. 3º. - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei serão consignados como créditos adicionais de natureza suplementar, no Orçamento vigente nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000, observando a seguinte dotação orçamentária:

Órgão	09	Secretaria Geral de Infraestrutura
Unidade	0903	Depto de Transp. Urbanos e Interdistritais
Função	26	Transporte
Sub-função	782	Transporte Rodoviário
Programa	0587	Construção e Pavimentação de Rodovias
Projeto/Atividade	1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município
Natureza	4.0.00.00.00	Despesas de Capital
Dotação Orçamentária	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Valor em R$	-	5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)
Fonte de recurso	-	Recurso Próprio (FPM e Outros)

Art. 4º. - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CE, em 27 de Setembro de 2019.

José Firmino de Arruda
PREFEITO MUNICIPAL

Grau de sigilo

#CONFIDENCIAL 20

Contrato nº 0532.595 - DVº: 59

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – **AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional da Superintendência Norte e Sul do Ceará, Sra. ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS, brasileira, casada, economiária, RG n.º 98002352010 – SSP/CE, CPF n.º 877.977.553-53, Rua Sena Madureira, 800, 10º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-080, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – **TOMADOR** – **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA, CPF nº. 070.796.803-87, RG nº. 829106, SSP/CE, brasileiro, casado, comerciante, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº. 101, de 2000, por meio do RT CEGOV 0239/2020, de 05/03/2020;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, publicada no site oficial do **TOMADOR**, endereço eletrônico: https://www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas,

tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei n.º 697/2017, de 27/09/2017, publicado por meio eletrônico no site da Prefeitura Municipal www.vicosa.ce.gov.br dia 27/09/2017;
- LDO: Lei n.º 727/2019, de 19/06/2019, publicada por afixação nos locais de amplo acesso ao público em geral, no âmbito do município de Viçosa do Ceará, bem como no site www.vicosa.ce.gov.br dia 19/06/2019; e,
- LOA: Lei n.º 730/2019, de 23/10/2019, publicada por afixação na sede da Prefeitura Municipal, bem como por meio eletrônico no site www.vicosa.ce.gov.br dia 24/10/2019.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, a saber: Pavimentação asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 03 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,8 % a.a. (quatro virgula oito por cento ao ano).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem **1.2 do ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subseqüente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO, aos seguintes encargos**:

I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III. juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito;

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

SDLA = SD x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS);

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS)

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária
VAE = Valor da Amortização Extraordinária

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA**

ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - Ibiapaba nº. 0785-4, sob o nº 006.71081-2, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no item 11.6.4:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subsequente **OU** Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente à parcela única ou último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4.

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de junho, e ter seu aceite pela

CAIXA em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamenta e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela CAIXA.

13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação

cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **2,00%** (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.4.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 728/2019, de 27 de setembro de 2019, publicada no site oficial do **TOMADOR**, endereço eletrônico: https://www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364, em 27/09/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à

CAIXA, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA.**

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja: dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;

II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;

XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do

CONTRATO, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;

XIX. afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de obra, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

XX. caso o **TOMADOR** opte pela instalação de placa de inauguração, adotar modelo definido pela **CAIXA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA;**

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

II. Para utilização das demais parcelas:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições

Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III. Para utilização da última parcela:

a) cumprimento dos condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA,** ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**.

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela CAIXA, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR,** concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) de eficácia, incidir alguma condição resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos

PROJETOS/AÇÕES que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições

estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

30.2 As modificações do presente contrato deverão ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;

b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no

contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**,

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

32.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

32.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

32.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

32.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde

que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução especifica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

34.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

34.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

34.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.

34.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

34.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua Sena Madureira, n.º 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
Endereço: Rua Silva Jardim, S/N, Centro, Viçosa do Ceará/CE
CEP: 62.300-000
Telefone: (88) 3632-1144

34.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

35.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE

36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;

II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;

III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;

IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

V. ANEXO V – Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza, 13 de março de 2020
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS
CPF: 877.977.553-53

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
TOMADOR
Nome: JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
CPF: 070.796.803-87

TESTEMUNHAS

Nome: JOSÉ EDMAR V. ROCHA
CPF: 245.038.133-68

Nome: MARCELLO GOMES CAIAS
CPF: 370.100.503-68

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
09.0903.26.782.0587.1039	4.4.90.51.00	Aquisição de insumos asfálticos



ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Municipio/Distrito Federal	UF
0532.595-59	VIÇOSA DO CEARÁ	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	Municipio de Viçosa do Ceará

Data da Primeira Amortização	Valor do Financiamento
03 / 04 / 2022	R$ 5.000.000,00

Periodicidade dos desembolsos
Semestral

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2020	5.000.000,00

CAIXA

MO 28087 011

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[Indicar a GIGOV]
[Indicar o Endereço]
[Indicar o CEP, Município/UF]

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do Informar o nome do TOMADOR, no valor de R$ ( ).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

_____
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: _____
CPF: _____

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
Reconheço por (Firma(s) com Semelhança ☐ Autenticidade)
JOSÉ ELEMINO DE ARRUDA
Válida até [illegible] de [illegible]
Viçosa do Ceará(CE), 31 de MARÇO de 2020
DIVALDO NOGUEIRA - OFICIAL
DIVANIR MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 2º SUBSTITUTA
CARLOS VASCONCELOS PONTELA - SUBSTITUTO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 Quando for utilizado um percentual do **CDI** (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{\left[\left(\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100}\right)^{1/252} - 1\right) \times \frac{P}{100}\right]\right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros por dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

1.2 CDI + TAXA DE JUROS

1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left| \left(1 + \frac{tx}{100}\right)^{1/252} - 1 \right| + \left| \left[\left(1 + \frac{CDI}{100}\right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right| \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERIODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.3 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.4 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.

1.5 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.

1.6 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro - rata" dia útil.

1.6.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.7 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

1.8 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.9 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CARTÓRIO NOGUEIRA

CNPJ/MF 06574016000194
VICOSA DO CEARA - CE - 2 OFÍCIO
VALDO NOGUEIRA
Tabelião e Registrador
DAYANNE MARIA BEVILÁQUA NOGUEIRA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA
SOCORRO EDNA BEVILÁQUA NOGUEIRA
Substitutos

RUA FONTENELE SOBRINHO, 1070, CENTRO - VIÇOSA DO CEARÁ-Ceará - Fone: 88 3632-1312 / Fax: 8836321312 E-MAIL

ANEXO ao CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINASA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL. CONTRATO Nº 0532.595 - DVº:59, CONTRATO DE FINANCIAMENTO que, entre si, fazem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de investimento - com recursos do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. FORTALEZA/CE, 13 de Março de 2.020, devidamente assiando por ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS - CPF: 877.977.553-53 - Agente Financeiro - CEF e JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA - CPF: 070.796.803-87.

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE NESTA DATA que o referido **CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINASA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL. CONTRATO Nº 0532.595 - DVº:59, , datada de** 13 de Março de 2.020, **em que são partes:**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, no valor de R$-5.000.000,00 , **FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO NESTE CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 19.013, ÀS Fls. 179 a 196.** TUDO CONFORME PROTOCOLO INFRA. O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ.

VIÇOSA DO CEARÁ, 31 DE MARÇO DE 2.020.

Antonio Carlos e Vasconcelos Portela
Escrevente Substituto
CPF: 370.211.177-87

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
R.Fontenele Sobrinho, 1070 - Centro - Viçosa do Ceará - CE
Protocolo nº 17187 Livro A-5 Fls 179V
Apresentado e hoje registrado no livro [illegible]
Dou Fé
Viçosa do Ceará(CE) 31 de Março de 2020

☐ VALDO NOGUEIRA - OFICIAL
☐ SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
☐ DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1º SUBSTITUTA
☒ ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PORTELA - ESC. SUBSTITUTO

Antonio Carlos e Vasconcelos Portela
Escrevente Substituto
CPF: 370.211.177-87

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
CNPJ 06.574.016/0001-94
Rua Fontenele Sobrinho, 1070 - Tel. 3632-1312
VALDO NOGUEIRA
Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1º SUBSTITUTA
SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - ESC. SUBSTITUTO

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
R Fortenele Sobrinho 1970 - Centro - Vicosa do Ceará - CE
Protocolo nº ____ Livro ____ Fls. ____
Apresentado e hoje registrado no livro ____
Data
Vicosa do Ceará(CE), ____ de ____ de ____
VALDO NOGUEIRA Oficial
GAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA Substituta

Valdo Nogueira
Tabelião e Oficial
(85) 3072 3833 5353

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
R. Fortenele Sobrinho, 1970 - Tel. (85) 3072 3833
Centro, Tel. (85) 3072 1312 CEP: 62.200-000 - Vicosa do Ceará - CE
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Civil de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
GAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA substituta
SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA substituta
ANTONIO CARLOS E NASCIMENTO PONTES substituto
JOÃO EDER NOGUEIRA - escrevente

CARTÓRIO NOGUEIRA
VIÇOSA DO CEARÁ
VALDO NOGUEIRA
OFICIAL
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS
SUBSTITUTA
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

Reg.Aux. 1239	Data 31/03/2020
Livro 3 - E	Folha 003V

Rubrica

Cartório Nogueira 2º Ofício Fl. Viçosa do Ceará

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO que, revendo o Lv. 3E, Registro Nº 0D01239, datado de 31/03/2020, encontrei o seguinte: REGISTRO: Prenotado aos 31 de Março de 2020 (Nº 6628 LIVRO Nº 1-C DE PROTOCOLO DO REGISTRO DE IMÓVEIS). Nos termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINASA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - CONTRATO Nº 0532.595 - DVº:59, CONTRATO DE FINANCIAMENTO que, entre si, fazem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de investimento - com recursos do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de Financiamento, na forma a seguir ajustada: - Agente Financeiro - Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, ditada de personalidade jurídica de direito privado criada pelo Decreto-Lei nº 659, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote ¾, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente regional da Superintendência Norte e Sul do Ceará, Sra. Elaine Maria Nogueira Carlos, brasileira, casada, economiária, RG n.º 98002352010-SSP/CE, CPF nº 877.977.553-53, Rua Sena Madureira, 800, 10º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-080, doravante designada simplesmente CAIXA. II - TOMADOR - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/NF sob o nº 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito José Firmino de Arruda, CPF nº. 070.796.803-87, RG nº 829106, SSP/CE, brasileiro, casado, comerciante, doravante denominado TOMADOR; CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1. A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, a saber: Pavimentação asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará. 1.2- É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do TOMADOR, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO: 2.1- É de inteira e exclusiva responsabilidade do TOMADOR a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos PROJETOS/AÇÕES citados neste CONTRATO. 2.2: É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste CONTRATO. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS . 3.1- DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO -3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste FINANCIAMENTO é de até 90 dias contados do término de carência deste CONTRATO, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO: 3.2.1 O prazo para o 10 desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período,

desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.3- DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO: 3.3.1 O prazo total deste CONTRATO é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses e um período de amortização de 96 meses. 3.4- DO PRAZO DE CARÊNCIA: 3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação. 3.5- DO PRAZO DE RETORNO: 3.5.1 Este CONTRATO será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência. CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS: 4.1- NA CARÊNCIA: 4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência. 4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta. 4.2NO RETORNO: 4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC. 4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta. 4.2.3 O DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. CLÁUSULA QUINTA - DOS JUROS: 5.1: Sobre a DIVIDA VINCENDA, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros - CDI, acrescidas de 4,8 % a.a. (quatro virgula oito por cento ao ano). 5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem 1.2 do ANEXO IV. 5.2. Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente CONTRATO, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do TOMADOR quanto por parte da CAIXA, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável. 5.3- Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a CAIXA e o TOMADOR poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias. CLÁUSULA SEXTA - DA COBRANÇA: 6.1- PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DIVIDA - a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma: 6.1.1 A CAIXA expedirá Aviso de Cobrança ao TOMADOR, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o DIA ELEITO, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra da CAIXA. CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO. 7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste contrato, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato, aos seguintes encargos: I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga; II. Juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na cláusula quinta; e III. juros moratórios de 1%a.m.(um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a.(doze virgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito; CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS GARANTIAS. 15.1 Em garantia ao pagamento do Financiamento ora concedido, demais obrigações contraídas neste Contrato, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o Tomador oferece à Caixa: 15.2 Vinculação de Receita do Ente da Federação. 15.2.1 O Tomador outorga à Caixa, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da

arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 728/2019, de 27 de setembro de 2019, publicada no site oficial do Tomador, endereço eletrônico: https:www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364, em 27/09/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o Tomador, como forma e meio de efetivo pagamento integral da divida, cede e transfere à Caixa, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no Banco do Brasil S/A. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela Caixa. 15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do Tomador, a caixa solicita ao Banco do Brasil S/A a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do Acordo Operacional firmado entre a Caixa e o Banco do Brasil S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento. 15.2.2.1.1 Fica o Tomador ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o Banco do Brasil comprometeu-se a: I. não acatar contra - ordem de pagamento do tomador, exceto quando se tratar de ordem judicial; II. Obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dividas, qual seja; dividas junto ao Tesouro Nacional, junto ao Banco do Brasil S/A e junto à Caixa; III. pagar à Caixa, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes. Com todas as demais cláusulas, condições, taxas de juros, encargos financeiros, formas de pagamento as constantes no referido contrato, que fica fazendo parte integrante deste Registro, e, que foi registrado também no Livro B-90, às fls. 179 a 186, sob nº 19.013, nesta data, deste Cartório de Registro de Titulos e Documentos, do qual uma via Fica arquivado neste Cartório em pasta própria. O referido é verdade. EMOLUMENTOS: R$-654,03 - FERMOJU: R$-39,35 - SELO: R$-71,70 - ISSQN: R$-32,70 - FAADEP: R$-32,70 - FRMP: R$-32,70 - TOTAL: R$-863,18 - SELO 13: AAC447257-B9K9. SELOS 04: AAC609454-G5L9; AAC609455-A8L9; AAC609456-G5L9; AAC609457-C9L9 Viçosa do Ceará, 31 de Março de 2.020. a) Valdo Nogueira - Oficial do Registro.

==========

Certifico que os atos constantes da presente certidão são os únicos assentamentos do registro a que se refere, do que forneço a presente certidão para que surta seus juridicos e legais efeitos Eu, _____, Oficial do Registro de Imóveis, subscrevo e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé.

VIÇOSA DO CEARÁ, 31 de março de 2020.

CARTÓRIO NOGUEIRA
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

Valdo Nogueira
2º Tabelião e Oficial

VALDO NOGUEIRA
CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
CNPJ 00.574.016/0001-94
Rua Fortaleza Sobrinho, 1070 - Tel: 3532-1312
Cep: 62.320-000 - Viçosa do Ceará-CE
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos



MUNICIPIO DE V
2020.04.08 12:14:26
Signer:
CN=MUNICIPIO DE VICOS
OI=BR
OU=ICP-Brasil
2.5.4.97=ICE
Public key:
RSA/2048 bits

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Praça Clóvis Beviláqua - Solar da Marcela Nº 322, Viçosa do Ceará
CNPJ: 10.462.497/0001-13 | CEP: 62.300-000

DIÁRIO OFICIAL

Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 443/2020
APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESA DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

AVISO DE LICITAÇÃO: 22/2020
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.

PORTARIAS: 12/2020
DETERMINAR A ADOÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, OBJETIVANDO MANTER A SALUBRIDADE DO AMBIENTE LABORAL...

PORTARIAS: 06/2020
ESTABELECER O EXPEDIENTE INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO VIÇOSA-PREV DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SOB FORMA DE HORÁRIO CORRIDO, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.

PORTARIAS: 112/2020
RETIFICAR O TERMO DO INCISO 01, DA PORTARIA Nº 111/2020, LEIASE: INCISO I - ALTERAR, NA DATA DE 07 DE ABRIL DE 2020, O NOME DO SERVIDOR REGIDO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ...

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO - Extrato do Instrumento Contratual: 443/2020

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 0532.595 DVº: 59, DECORRENTE DO FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA – APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL: UNIDADE ADMINISTRATIVA: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA - CNPJ 10.462.497/0001-13 - TOMADOR: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04 OBJETO: APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESA DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO AÉ 120 MESES VALOR GLOBAL: R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) ASSINA PELO AGENTE FINANCEIRO: ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS ASSINA PELO TOMADOR: JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA – FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2020. JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 22/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ– A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020-SEINFRA/SRP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 23 de abril de 2020, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:10h, a disputa de lances será a partir das 11:00h (horários de Brasilia). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br <http://www.bbmnet.com.br>, licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes <http://www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes> e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/Ce, em 07 de abril de 2020.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - PORTARIA nº. 012/2020

PORTARIA nº. 012/2020-SEAGRI

O Secretário Municipal de Agricultura e Extensão Rural, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Inciso I do artigo nº 81;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 070/2020, de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o período de estado de emergência em saúde pública como medida de prevenção e enfrentamento à infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos setores atinentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, durante o período excepcional de enfrentamento à

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

pandemia, de forma a preservar a eficiência da gestão pública e a continuidade do serviço público.
R E S O L V E:
I - Determinar a adoção de regime especial de trabalho para os servidores durante o periodo excepcional de enfrentamento à pandemia, objetivando manter a salubridade do ambiente laboral, bem como a segurança necessária para o desempenho funcional. Tal regime deve seguir as seguintes diretrizes:
a) suspensão de atendimento ao público de forma presencial na Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública;
b) a Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, funcionará apenas através de expediente interno, adotando o horário especial de 7:00 às 13:00h.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Paço da Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, em 07 de abril de 2020.

Renato Andrade Gurgel
Secretário Municipal de Agricultura e Extensão Rural

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - Portarias: 06/2020

PORTARIA Nº 06/2020/VIÇOSA-PREV

O DIRETOR EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV, no uso das suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 81, inciso I:
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 070, de 06 de abril de 2020 que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o periodo de emergência em saúde pública como medidas de prevenção e enfrentamento a infecção humana pelo novo coronavirus e dá outras providências:
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento do VIÇOSA-PREV durante o período excepcional de enfrentamento à pandemia, de forma a preservar a eficiência da gestão pública e a continuidade do serviço público.

RESOLVE:
1º – Estabelecer o expediente interno de funcionamento do Viçosa-Prev de segunda a sexta-feira, sob forma de horário corrido, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública.
2º – No período de vigência do referido Decreto, os servidores lotados neste órgão desenvolverão suas atividades em regime presencial com escala semanal dividida em dois turnos, sendo o primeiro turno de 7:30 às 13:30hs e o segundo de 11:00 às 17:00hs, devendo serem obedecidas todas as recomendações de saúde.
3º – Durante esse período fica suspenso o atendimento ao público, com exceção do serviço de exame médico pericial previamente agendados, podendo nesse período, os segurados utilizarem-se dos canais de atendimento remoto do Viçosa-Prev.
4º – Esta Portaria entrará na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se;

Viçosa do Ceará em 08 de abril de 2020.

José Elias Silva de Oliveira
Diretor Executivo do Viçosa-Prev

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

PORTARIA nº 112/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 81, Inciso I;

CONSIDERANDO que os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato.
CONSIDERANDO que a retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, produz efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado.

R E S O L V E:
I – Retificar o termo do inciso 01, da Portaria n° 111/2020, leia-se: inciso I - ALTERAR, na data de 07 de abril de 2020, o nome do servidor regido pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público do Município de Viçosa do Ceará, abaixo indicado, até ulterior deliberação:

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Regime	Função	Localidade de Lotação
01	Adriano Fontenele da Costa	***.395.443-**	Estatutário	Motorista	Secretaria de Saúde

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Paço da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará, 08 de abril de 2020.

Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretaria Municipal de Saúde

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

EQUIPE DE GOVERNO

José Firmino de Arruda
Prefeitura Municipal

António José Sousa de Morais
Gabinete do Prefeito

Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Administração Geral

Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
Secretaria de Finanças

Francisco Sebastião de Miranda Filho
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa

Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretaria de Saúde

José Luciano Alexandre Mendes
Secretaria de Educação

Pedro da Silva Brito
Secretaria Geral de Infraestrutura

Renato Andrade Gurgel
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural

Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Desporto e Lazer

Daniela Rufino da Cunha
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Adriano Silva dos Santos
Secretaria da Cidadania e Promoção Social

Jose Elias Silva de Oliveira
Regime Próprio de Previdência Social(viçosa Prev)

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento Final. A CPL, torna público que fora concluído o julgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº. 2020.02.14.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora – LTDA, com proposta no valor global de R$ 274.291,35 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Empresas com propostas desclassificadas: Construtora Cunha Empreendimentos EIRELI, Agape Serviços EIRELI – ME, Nordeste Construções e Infraestruturas LTDA, A J Serviços de Construção EIRELI, M Minervino Neto Construções, A de S Rocha – ME, A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI e J de Foote Rangel EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito a Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, Mauriti/CE, no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 07 de abril de 2020. Maria Daylla Feitosa Braga - Presidente da CPL.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro – Pregão Presencial Nº 08.04.01/2020 – Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Avenida João Terceiro de Souza, nº 421, Centro, tel (88) 3527-1260, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 08.04.01/2020, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de locações de veículos tipo caminhão basculante com capacidade mínima de 8 m³, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Pereiro/CE, tudo conforme anexo I, sendo a fase de disputa de lances no dia 27/04/2020, às 09:00h. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado ou pelo Portal do TCE-CE. **Pereiro-Ce, 08 de abril de 2020. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Resultado das Propostas. A Comissão de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva à Tomada de Preços Nº 03.03.01/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, urbanismo e engenharia de interesse das Secretaria de Obras e Urbanismo, e Secretaria de Educação e Desporto do Município de Pereiro, conforme anexo I, dispondo do seguinte resultado: a empresa KFC Engenharia e Projetos EIRELI, CNPJ Nº 12.043.986/0001-66, apresentou menor valor global de R$ 296.118,75 (duzentos e noventa e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 236.957,35 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente a Secretaria de Obras e Urbanismo, e R$ 59.161,40 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos) referente a Secretaria de Educação e Desporto, tudo conforme Ata e Mapa Comparativo de preço. A partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. **Pereiro-CE, 08 de abril de 2020. Ermilson dos Santos Queiroz – Presidente da CPL.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA – AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 07TP02/2020 – Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Infraestrutura. Regente: Comissão Permanente de Licitação. Processo Originário: Tomada de Preços Nº 07TP02/2020. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de Construção de passeio com ciclovia em via que liga os Distritos de Delmiro a Olavilândia no Município de Pires Ferreira-CE. Data de Abertura Adiada para: **29/04/2020**. Horário: **08h**, Local de Realização da Licitação: Sede da PMPF, localizada na Rua Maria Antusa Soares Passos, S/Nº, Centro. Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links: https://licitacoes.piresferreira.ce.gov.br; https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Funcionamento do Orgão: Segunda à Sexta de 08h às 12h (Horário reduzido conforme Decreto Nº 172/2020 de 27/03/2020). **Presidente da Comissão de Licitação: Sâmia Leda Tavares Timbó.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - AVISO DE LICITAÇÃO - A Comissão de Pregão comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº 0804.001/2020, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 27 de abril de 2020 as 14h29min, a abertura e classificação das propostas será às 14h:30min, a disputa de lances será a partir das 15h:00min (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08h00min as 12h00min no endereço: Av. São João, 75, Centro, Santana do Acaraú-CE. Santana do Acaraú - CE, 08 de abril de 2020. Roberta Carlos Gonçalves Bezerra. Pregoeira Oficial.

*** *** ***

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Senador Sá - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 03.001/2020-TP - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Senador Sá/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 03.001/2020-TP, agendada para o dia 30/03/2020, às 9h, que fora suspensa em consonância com o Decreto Estadual nº. 33.519 de 19 de Março de 2020 referente à Crise Corona Virus, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, terá sessão de abertura no próximo dia 20 de abril de 2020 às 9h. Francisco Rumennigge Paredes da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 07.006/2020-TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, torna público que às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2020, na sala da Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330 – Centro – Solonópole-CE - CEP Nº 63.620-000, receberá documentos de habilitação e propostas de preços para a contratação de empresa apta a prestar serviço de pavimentação asfáltica (revestimento CBUQ) em diversas ruas na sede do Município e nos Distritos de São José e Assunção de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, e no site www.tce.ce.gov.br, nos termos da IN nº 004/2015. **Solonópole/CE, 06 de Abril de 2020. Gesiel Lins da Silva - O Presidente (Suplente).**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - Chamada Pública. A Prefeitura Municipal de Varjota pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua: Artur Ramos, 232, Centro, Varjota - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.673.114/0001-41, representado neste ato pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, Sr. Erivaldo Alves Camelo, que no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar Chamada Pública nº 02/2020-SESA cujo objetivo é o Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços profissionais especializados na saúde, visando à complementação à rede Assistencial de Saúde do Município de Varjota, tudo conforme especificações contidas nos Anexos do Edital. Os candidatos deverão apresentar a documentação para credenciamento no período de 13/04/2020 a 31/08/2020 de 08h00min às 12h00min, na Sala da Comissão de Licitação, situada a Rua Artur Ramos, 232, centro, Varjota-CE, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado a partir da publicação deste aviso, nos dias com expediente, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no sítio Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Varjota www.varjota.ce.gov.br. **Erivaldo Alves Camelo - Secretário de Saúde.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Extrato do Instrumento Contratual. O Município de Viçosa do Ceará - CE torna público o Extrato do Contrato Nº 0532.595 DV°: 59, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento – FINISA – apoio financeiro para despesa de capital: Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceara – CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Economica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de de investimento – com recursos do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda – Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.04.13.001 - GM – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aiuaba, localizada na Rua Nicias Arraes, Nº 128, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 2020.04.13.001 - GM, cujo Objeto é a **Aquisição de veículos destinados atender a necessidades administrativas das Secretarias do Município de Aiuaba,** que realizar-se-á no dia **24 de Abril de 2020, às 09h**. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **Aiuaba-CE, 13 de Abril de 2020. João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maurití - Aviso de Licitação. O Município de Maurití, através do Pregoeiro Oficial, realizará sessão de recebimento Pregão nº 2020.04.08.1. do tipo Presencial, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na lavagem de veículos e máquinas pesadas, pertencentes às diversas Secretarias do Município de Maurití/CE. Abertura: 28 de abril de 2020, às 9h00min. Maiores informações na sede da CPL no horário das 8h às 12h. **Maurití/CE, 08 de abril de 2020. Devaldo Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial.**

Estado do Ceará – Prefeitura de Maracanaú – Aviso de Adiamento SME DIE – Chamada Pública Nº 19.001/2020 - CHP. A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público para conhecimento dos interessados, o Aviso de Adiamento SME DIE do processo seletivo Chamada Pública nº 19.001/2020 – CHP, que versa sobre seleção para escolha de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, na área de cultura, para a(s) qual(is) será(ão) celebrado(s) termo(s) de fomento, que tem por objeto a realização do XXXIV Festival de Quadrilhas Juninas de Maracanaú 2020, que terá a data de abertura de inscrição em 14 de abril de 2020, às 10:00 (dez) horas, em virtude do entendimento da parecerista do COVID-19. **Janaina de Deus Pires Teixeira - Presidente da Comissão Central de Licitação. Maracanaú - Ceará, em 08 de abril de 2020.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas – Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº PE-020884/2020 - DIVERSAS. Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais, impressoras e duplicador (novas de 1º uso), com assistência técnica 24 horas, incluso todos os insumos com peças e suprimentos originais, bem como, serviços técnicos qualificados, exceto papel, para atender as diversas Unidades Gestoras (Administração Direta) do Município de Russas, de acordo com as especificações mínimas exigidas de acordo com termo de referência. Tipo: Menor Preço por Lote. Os termos do Edital, Aberto e Fechado, a Contratação de Pregão somente aos credenciados que tenham as propostas comerciais será até o dia 21/04/2020 às 08:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites www.bll.org.br "acesso identificado no link – acesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do Fone (88)3411 8411 das 08:00 às 11:30 horas. **A Comissão.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Diversas Secretarias - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 2020.03.17.001. A Pregoeira Oficial do Município de Aquiraz torna público relativamente aos procedimentos virtuais em epígrafe www.bllcompras.org.br, até o dia 17 de abril de 2020 às 10h(Horário de Brasília/DF), cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos do Município de Aquiraz, conforme termo de referência. Maiores informações no endereço eletrônico acima ou junto à Comissão de Licitação às 12h00min, até a Travessa José Laje Maia, 110 Centro Aquiraz – CE, 07.04.2020. **Vânia da Souza Pinheiro - Pregoeira.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato do Termo de Colaboração. Extrato do Termo de Colaboração nº 3381.20.03.20.01, referente à Chamada Pública Nº 19.005/2019. Partes: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Objeto: Somar para escolha de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos na área de assistência social, para executar as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no Município de Maracanaú. Prazo de Vigência da parceria: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 1.074.273,58 (Um milhão, setenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Signatários: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Data do Termo de Colaboração: 30 de março de 2020. Mais esclarecimentos na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3021.5168. **Janaina de Deus Pires Teixeira - Presidente da Comissão Central de Licitação.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Aviso de Convocação para Abertura das Propostas – Edital de Concorrência Pública Nº 2019.11.01.001. Cujo objeto é execução dos serviços de reforma e ampliação da EEF Manoel Pereira de Brito no Município de São Gonçalo do Amarante-CE. Fica marcada a abertura das propostas de preços para o dia 17/04/2020 às 08:00hs. Maiores informações no endereço no endereço eletrônico: licitacaosga2020@outlook.com. **São Gonçalo do Amarante-Ce, 08 de abril de 2020. Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Aviso de Convocação para Abertura das Propostas – Edital de Concorrência Pública Nº 2019.11.01.002. Cujo objeto é execução dos serviços de reforma e ampliação da EEF Julio Pires Magalhães no Município de São Gonçalo do Amarante-CE. Fica marcada a abertura das propostas de preços para o dia 16/04/2020 às 08:00hs. Maiores informações no endereço no endereço eletrônico: licitacaosga2020@outlook.com. **São Gonçalo do Amarante-Ce, 08 de abril de 2020. Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito – Aviso da Anulação de Licitação. A Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, comunica aos interessados a Anulação do Processo Administrativo nº. 1302.55/2020-SME na Modalidade Chamada Pública nº 001/2020 – SME – CHP, destinada a Chamada Pública visando aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa PNAE durante o ano de 2020, no Município de Farias-CE, conforme especificações contidas no termo de referência. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos mesmos após esta publicação no site: municípios.tce.ce.gov.br/index.seam, www.farias.ce.gov.br e no horário de 08:00h às 14:00h, no endereço Vila da Paz, nº 40 Bloco D - Centro – Farias/CE - CEP: 62.815-000. **09 de Abril de 2020.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maurití - Aviso de Julgamento Final. A CPL, torna público que fará conduzirá o julgamento referente à fase de propostas de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2020.02.14.1, sendo o seguinte: Empresa Vanculpas – LTDA, com proposta no valor global de R$ 214.291,35 (duzentos e catorze mil duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Empresas com propostas desclassificadas: Construtora Corsino Empreendimentos EIRELI Ajapi Serviços EIRELI – ME, Nordeste Construções e Infraestruturas LTDA, A J Serviços de Construção EIRELI, M Menezes Neto Construções, A de S Rocha – ME, A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI e J de Paiva Range EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito à Avenida Rui Barbosa, 35, Sarnema, Maurití/CE, no horário das 8h as 12h. **Maurití/CE, 01 de abril de 2020. Maria Dayila Feitosa Braga - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará – Extrato de Instrumento Contratual. O Município de Viçosa do Ceará - CE torna público o Extrato do Contrato Nº 0532.595.DVF.50, decorrente do financiamento e efetivará a ser formalizado - FINISA – Apoio financeiro para despesa de capital. Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceará - CNPJ: 07.692.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de investimento – com recursos do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: (a data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda – Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAIE – AVISO DE REVOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 031/2020/SME-CHP – A Prefeitura Municipal de Coreaú comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da Chamada Pública nº 031/2020/SME-CHP, cujo OBJETO é Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Coreaú/CE, por razões de interesse público. Mais informações na Comissão de Licitação, a nos sites: www.tce.ce.gov.br e www.bll.org.br. Coreaú-CE, 09 de abril de 2020. **Antonia Regilania Aguiar do Carvalho - Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 005/2020 – SMS, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de suporte, instalação e manutenção do sistema E-SUS e PEC – 35 Ambientes, a Estratégia Saúde da Família (ESF), vinculados à Secretaria de Saúde do Município de Catarina. Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 28 de abril de 2020, às 15:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações pelo telefone (088)3556 3187. Catarina-CE, 13 de abril de 2020. **A COMISSÃO.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Prefeitura Municipal de Catarina, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 005/2020 – SMS, cujo objeto é Aquisição de material odontológico para suprir as unidades básicas de saúde (UBS) e a central de especialidades odontológicas (CEO) do Município de Catarina, tipo Menor Preço por item, com data de abertura marcada para o dia 28 de abril de 2020, às 10:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo telefone (088)3556 1107. Catarina - CE, 13 de abril de 2020. **A COMISSÃO.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE – RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 06.004/2020-CP – A Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura Municipal de Maranguape, Estado do Ceará, torna público para conhecimento do Art. 38, inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações, que a Comissão designada e responsável pelo Processo de Tomada de Preços Nº 06.004/2020-CP, cujo OBJETO é Contratação de empresa para execução dos serviços complementares na construção do centro cultural com vestiário (25,40x39m) no CENTRO Povoado Serrote de Oliveira, no distrito Papara São João - sede do Município de Maranguape-CE. As empresas PLG CONSTRUTORA LTDA, HORTA ENGENHARIA EIRELI, apresentou a proposta no Valor: R$ 252.436,21; Duarte Lima e Costa e Dias ME, Construmetal e Vidro e Inox Nova Vida e Luis Fernando, PLG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a proposta no valor: R$ 218.730,38; Duarte e Sequeira ME, Terraplenca e Terra e Cinza Reboc Tinta e Obra Carioca, constatou-se que a proposta apresentada está em conformidade com o edital, portanto sendo considerada **CLASSIFICADA**. Em seguida, os preços foram lidos para a confecção do mapa comparativo de preços e conforme prevista na Lei de Licitações, a empresa **DECLARADA VENCEDORA** (nova ordem) a Empresa **PLG TAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, apresentou a proposta no **VALOR R$ 218.730,38** (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Trinta Reais e Trinta e Oito Centavos). Assim, após a publicação, não havendo manifestação para apresentação dos possíveis recursos e contrarrazões, conforme art. 109 da Lei nº 8666/93, estando ciente da ausência de manifestações para tanto. **Maranguape-CE, aos 09 de Abril de 2020. Kaylla Rabelo de Sousa Lima - Presidente.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.04.06.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, torna público que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br (Intermediador Bolsa de Licitações do Brasil (BLL)), conforme licitatório na modalidade Pregão nº 2020.04.06.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é aquisição de cestas básicas, destinadas à distribuição gratuita às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no Município de Missão Velha/CE, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos. Com abertura marcada para o dia 27 de abril de 2020, apartir das 14:00 horas. O início do acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 15 de abril de 2020, às 10:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas junto pelo telefone (88) 3542-1439. **Missão Velha/CE, 09 de abril de 2020. Cleydiane Fernandes de Oliveira – Pregoeiro Oficial do Município.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-0206042020 - DIVERSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico N.º PE-0206042020 - DIVERSAS. Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais, impressoras e duplicador (novas de 1º uso), com assistência técnica 24 horas, inclusi todas as despesas com peças e suprimentos originais, bem novos, serviços técnicos qualificados, exceto papel, para atender as diversas Unidades Gestoras (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Russas, de acordo com as especificações mínimas exigidas de acordo com termo de referência. Tipo: Menor Preço por Lote. Da forma de disputa: Aberto e fechado. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas comerciais será até o dia 24.04.2020 às 08:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.bll.org.br "acesso identificado no link - acesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (088)411.8414) das 08:00 às 11:30 horas.

Russas - CE, 8 de abril de 2020.
FRANCISCO RAFAEL PARENTE TORRES
Pela Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - SMS (BB Nº 810386)

Central de Licitações. Data da Abertura: 24/04/2020, às 08h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos da Atenção Básica II (LISTA PADRONIZADA), destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 044/2020 - SMS (BB Nº 810386). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE - LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1254.

Sobral-CE, 8 de abril de 2020.
LISA SOARES DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 1019.02.20.001E. Contratante: Município de Tarrafas, por intermédio do Fundo Municipal de Educação; Objeto: Contratação da prestação de serviço de transporte escolar, junto à rede Municipal de Ensino de Tarrafas/CE, durante do exercício financeiro de 2019 sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Contratada: Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços Eirel - ME, CNPJ Nº 17.302.916/0001-07; Justificativa do Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato para vigir no período de 02.01.2020 a 31.12.2020; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal NO 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e previsão de cláusula contratual; Valor Global: R$ 859.140,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil cento e quarenta reais). Dotação Orçamentaria: Nº 09.0360.12.361.0032.2018 - Manutenção Transporte Escolar, elemento 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Signatários: pela Contratante - Francisca Hildete Rodrigues; pela Contratada: Claudio Alves Pereira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Extrato do Contrato Nº 0582.595 DVP. 55, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento - FINISA - apoio financeiro para despesa de capital; Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceara - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceara, Agente Financeiro: Caixa Economica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04, Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de de investimento - com recursos do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: da data de assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020

Menor Preço por Item - Processo nº 06694/2018-SMEC. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. (Art. 48, inciso I da LC nº 123/2006)

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, Lei 8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09:00h dia 28 de abril de 2020,na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 570, Centro, Água Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial Nº 007/2020, menor preço por item, para a aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino e para o Centro de Educação Infantil Professora Adevani Maria Bottela, para o ano de 2020, demais informações estão descritas no termo de referencia em anexo, especificações estão no edital. Informações a aquisição, no endereço acima e tel. 27 3758-1122. E-mail: aguadocedonorte.cs@outlook.com, setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.

Água Doce Norte - ES,6 de abril de 2020.
ADRIAN NOVAIS DE PAULA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020

Processo Nº 665/2020

1 - O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital do Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial 004/2020 - Processo 0665/2020, visando o registro de preços que tem por objetivo a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, (tipo gasolina comum, Etanol, óleo diesel s. dias S10), em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, máquinas e equipamentos operacionais pertencentes ao município de Água Doce do Norte, ES.

2. A Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas de preços e da documentação habilitanda será às 09:30 horas do dia 30 de abril de 2020.

3. O Edital com as devidas alterações deverá ser retirado no Site oficial da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte, ES. http://www.aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/ ou ainda solicitado através do email: aguadocedonorte.cs@outlook.com.

Água Doce Norte - ES, 7 de abril de 2020.
ADRIAN NOVAIS DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para atuar no turno e contra turno do ensino regular, na continuidade da prestação de serviço ao projeto de apoio à melhoria de resultados educacionais.

O Município de Cariacica por intermédio da Secretária Municipal Educação, torna público, a homologação do PE nº. 029/2020, que obteve o seguinte resultado:

LOTE ÚNICO - WALVIRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA, no valor total de R$ 5.305.000,00 (cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil reais).

Processo nº. 36.259/2019.

Cariacica - ES, 8 de abril de 2020.
JOSÉ ROBERTO MARTINS AGUIAR
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2020

CONTRATANTE: município de conceição do castelo. CONTRATADA: ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso e suporte técnico em sistema administrativo e acadêmico para atender as escolas da rede municipal de ensino e a secretaria educação e ainda a conversão de dados, implantação, treinamento e suporte técnico que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas. VIGÊNCIA: 20 de março de 2020 a 19 de março de 2021. VALOR TOTAL: R$ 121.850,00 (cento e vinte e um mil oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 016001 - secretaria municipal de educação Fichas - 044 Fonte de Recurso - 1111050000 (Fundeb 40) Elemento de Despesa - 3.3.90.39.06000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). AMPARO LEGAL: Processo nº 6295/2019, Processo OID nº 565/2020 e Protocolo OED nº 1195/2020 Código de identificação cidades: 2020.07180950001.01.0001.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará a seguinte licitação:

Pregão Presencial nº 000024/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo Menor preço por item. Protocolos dos envelopes até as 08h30min do dia 05 de maio de 2020, sendo a abertura às 08h45min do mesmo dia. Informações através do E-mail: presc.licita@gmail.com ou Tel. (28) 3547-3427. Edital no site: www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Conceição do Castelo - ES, 7 de abril de 2020.
VALERIA PRIVATO GUARNIERI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO 031/2020 - PROCESSO Nº 26040/2020, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA - MEDIANTE SESSÃO DE USO DE AREAS PROPRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - SEMSA Início Do Acolhimento Da Proposta: Às 08:00 Horas Do Dia 28/04/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta: Às 08:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 08:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do Dia 29/04/2020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sítio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 9 de abril de 2020
LUCIANE NUNES DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO 011/2020 PROCESSO Nº 36702/2019, EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, visando a AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO - SETAC

Início Do Acolhimento Da Proposta Às 08:00 Horas Do Dia: 28/04/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta: Às 12:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 12:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 14:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sítio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 9 de abril de 2020
LUCIANE NUNES DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020

PROCESSO Nº: 6200/2020

O Município de Guarapari/ES, por meio da Secretaria Municipal da Educação - SEMED, torna público a suspensão SINE DIE do Pregão Eletrônico Nº 025/2020 - Processo nº 6201/2020, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão escolar, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação - SEMED, para readequações do Edital.

Guarapari/ES, 8 DE ABRIL DE 2020.
LARISSA M. SANTORIO PEREIRA
Pregoeira

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/03/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - IBIAPABA OPER: 006 CONTA: 71.081-2
PERIODO: 01032020 ATE: 10032020 CGC: 10.462.497/0001-13
NOME: PMVC FINISA ASFALTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/03/2020 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/03/2020

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0785 - IBIAPABA OPER: 006 CONTA: 71.081-2
NOME: PMVC FINISA ASFALTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 0,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEW3BEB2
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Date: 11/03/2020 Time: 14:55:53

CEF DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO FOLHA 1

CER.SB.16 EM 16/04/2020

IDENTIFICACAO DO TOMADOR

71322 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA - CE
RUA SILVA JARDIM -S/N - -CEP 62300

NUMERO DO DRP : 2372.299-0
LIQUIDACAO ATE : 16/04/2020
UNIDADE MOVIMENTO. 0785

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	16/04/2020	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	75.000,00-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C [ ] - - - CL [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

EM ESPECIE [ ]

EM CHEQUE [ ]

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA

SENHA 44405

QTD PARCELAS : 1

--- 00.002 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

CEF07851604201000812001370 75.000,00RD1001

CEF07851604201000812001370 75.000,00RD1001

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
1ª via - Cliente

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo
0785	10.462.497/0001-13	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	078507850420031100010

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
FINISA - DESPESA CAPITAL - FEE - Saneamento e Infra FINISA - DESPESA CAPITAL - FEE - Saneamento e Infra	1	R$ 25.000,00

Detalhe dos Serviços: Referente à 1ª parcela da comissão de estruturação - FEE do FINISA do município de Viçosa do Ceará (SIAPF: 0532.595-59), correspondente à 0,5% do valor total financiado, conforme negociado no Termo de Aceite assinado pelo Proponente em 23/09/2019.

Total **R$ 25.000,00**

07850.78504.20031.10001.0

Autenticação

CEF07851103200790641001364 25.000,00RD100

Scanned with CamScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM VII

- **Norma que Instituiu o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 268/2013, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

"INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais considerando o disposto nos 31 e 74 da Constituição Federal, e os preceitos estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000.

DECRETA:

Art. 1°. – Fica instituído o Sistema de Controle Interno Municipal, integrado por todos os órgãos centrais dos sistemas municipal de planejamento, de administração, de recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais, cujo órgão central é a Controladoria Geral do Município.

Parágrafo Único - O Sistema de Controle Interno é o conjunto de ações de todos os agentes públicos para que se cumpram, na Administração Pública, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também a legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público.

Art. 2°. – O Sistema de Controle Interno Municipal, em seu conjunto e, especialmente, o órgão central de sua gestão tem as seguintes finalidades:

I - Avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Plurianual, as execuções dos programas de Governo e do orçamento do Município.

II - Comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos.

III - Exercer o controle das operações de créditos e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 3º. – Compete, dentro dos limites legais e regimentais, aos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno Municipal, e diretamente à Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais dos órgãos municipais, observadas as disposições da Lei Orgânica e demais normas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE;

II - Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelecido no art. 54 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que será assinado também pelo responsável pelo controle interno;

III - Exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do Município;

IV - Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

V - Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

VI – Acompanhar a observância aos limites legais, quanto a aplicação de Recursos na Saúde e Educação;

VII – Acompanhar a observância, na aplicação dos 60% do FUNDEB que são específicos para remuneração dos profissionais do magistério;

IX - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

X - Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

XI - Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Anexo de Metas Fiscais;

XII - Avaliar a execução do Orçamento do Município;

XIII - Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XIV - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dar ciência ao controle externo e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as providências cabíveis.

Art. 4º. – A Controladoria Geral do Município, como órgão central do Sistema de Controle Interno, dentro dos limites legais, e em apoio ao controle externo exercerá, dentre outras, as seguintes atividades:

I - Organizar e executar, por determinação do Chefe do Poder Executivo, iniciativa própria ou por determinação do TCM, programação semestral ou anual, conforme a necessidade, de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando os respectivos relatórios aos solicitantes, e aos órgãos auditados;

II - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

III - Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, para que instaure Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que ensejam tal providência, em conformidade com Instruções Normativas exaradas pelo TCM.

Art. 5º. – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão conhecimento ao Chefe do Poder Executivo e, em seguida, ao TCM, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 6º. – Serão objeto de controles específicos:

I - A execução orçamentária e financeira;

II - O sistema de pessoal (ativo e inativo);

III - A incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;

IV - Os bens em almoxarifado;

V - As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - As obras públicas, inclusive reformas;
VII - As operações de créditos;

VIII - Os Suprimentos de Fundos;

IX - As doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

Art. 7º. - A competência pela emissão de Atestado de Adimplência para participar de processos licitatórios e contratar com o município, para atendimento do art. 193 do Código Tributário Nacional, é da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, através do Atestado de Adimplência com o Município de Viçosa do Ceará, ou da própria Secretaria de Finanças do Município através da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, conforme estipulado no edital do processo licitatório que deu origem a contratação, nos casos de contratação direta, conforme estipulado nas condições de contratação.

Parágrafo Primeiro - Os atos convocatórios, editais de licitação ou convite, e seus anexos devem ser divulgados na íntegra, bem como os respectivos termos, nos casos de procedimentos de dispensa e inexigibilidade.

Parágrafo Segundo - O resultado final da licitação, quando homologado, também será divulgado, com a indicação dos participantes, vencedores e valores.

Parágrafo Terceiro – As Licitações, em todas suas modalidades, as adesões a atas de registro de preços, as dispensas e inexigibilidades, serão obrigatoriamente cadastradas previamente no Portal das Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em atendimento ao princípio da transparência e no intuito de subsidiar o controle externo.

Parágrafo Quarto - A responsabilidade pela guarda e utilização de senha e envio de informações junto ao Portal de Licitações (disponibilizado pelo TCM aos jurisdicionados, para informações dos certames) é de responsabilidade do Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação.

Art. 8º. – A atuação do órgão central de Controle Interno abrangerá a Administração direta e indireta pertencentes à Administração Municipal, os Fundos Municipais e as entidades públicas ou privadas que receberem e aplicarem recursos públicos municipais.

Art. 9º. – Caberá ao órgão central de Controle Interno acompanhar a elaboração, execução e emitir parecer, antes de sua publicação e dentro dos prazos legais, sobre

I - O relatório resumido da execução orçamentária, a ser apresentado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, composto pelas seguintes peças:
a - balanço orçamentário;
b - execução da receita por fonte e categoria econômica;
c - execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza;
d - execução da despesa por função e sub- função;
e - apuração da receita corrente líquida;
f - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias;
g - resultados primário e nominal;
h - execução de restos a pagar por poder e órgão ou entidade;
i - comparação entre as operações de crédito e as despesas de capital;
j - projeções atuariais dos regimes de previdência social;
k - variações patrimoniais.

II - O relatório de gestão fiscal, a cada quadrimestre, composto pelas seguintes peças:
a - demonstrativo da despesa total com pessoal;
b - dívida consolidada imobiliária;
c - concessões de garantias das operações de crédito;
d - no último quadrimestre do exercício o demonstrativo das disponibilidades de caixa em 31 (trinta e um) de dezembro e da inscrição de restos a pagar.

Art. 10º. – Caberá, ainda, ao órgão central de Controle Interno, acompanhar o cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, pelos órgãos e entidades que compõem a Administração municipal direta e indireta.

Art. 11º. – Os órgãos e entidades da Administração municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, após o término de cada quadrimestre, deverão encaminhar, ao órgão central de Controle Interno, as seguintes peças:

I - Relatório demonstrativo da incorporação, tombamento e baixa de bens patrimoniais, bem como dos bens em almoxarifado;

II - Relatório demonstrativo das licitações realizadas, contendo: modalidade, finalidade, participantes, valor e resultado;

III - Relatório demonstrativo de contratos, convênios, acordos e ajustes, contendo: objeto, prazo de vigência, partes ou partícipes envolvidos, valor e resultados auferidos.

IV - Relatório demonstrativo das obras públicas, inclusive reformas, contendo: objeto contratual, localização, responsáveis técnicos pela auditoria do projeto e pela execução das obras ou serviços, nome da empresa responsável e valor;

V - Relatório demonstrativo dos repasses financeiros realizados a fundos;

VI - Relatório demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos com recursos municipais, contendo: beneficiário, valor, prazo e finalidade.

Art. 12º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., em 31 de Dezembro de 2013.

Divaldo Carneiro Soares
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM VIII

- **Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1) APRESENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de Viçosa do Ceará-CE., está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCE/CE, e passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2021.

O Órgão Central de Controle Interno do Município de Viçosa do Ceará, foi normatizado pelo Decreto Municipal nº. 268/2013 de 31 de dezembro de 2013. O cargo de Controlador foi ocupado durante o ano de 2021 por servidor comissionado, devidamente nomeado pelo Prefeito Municipal.

O objetivo principal do Órgão Central de Controle Interno, é a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

2) INTRODUÇÃO

O Controle Interno passa a relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

O encerramento da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2021, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2021, o Controle Interno do Município de Viçosa do Ceará, optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, à obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

É conveniente frisar que o Município foi Administrado por 03 (três) gestores diferentes, em virtude de decisões judiciais/eleitorais, estando descriminado os relativos períodos e Gestores nos devidos anexos, sendo:

01/01/2021 a 05/10/2021 – JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
06/10/2021 a 17/12/2021 – MANUEL ALVES DE SOUSA (Interinamente) e;
18/12/2021 a 31/12/2021 – FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO.

3) ANÁLISE DOS TEXTOS LEGAIS

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE/CE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2021, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com eficiência e eficácia, para atingir os resultados propostos.

4) ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A LOA configurou no Município de Viçosa do Ceará um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dela foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA para o exercício financeiro de 2021, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº. 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 744/2020 de 22 de junho de 2020 - LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 747/2020, de 26 de outubro de 2020.

A Lei nº. 747/2020 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de Viçosa do Ceará, aprovou para o exercício financeiro de 2021 o valor de R$ 272.587.740,89 (Duzentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e nove), referente à receita prevista e fixou a despesa em igual valor.

Conforme o art. 6º da Lei Orçamentária Anual, no decorrer do exercício, ficou o Chefe do Poder Executivo **autorizado** a abrir créditos adicionais até o limite de **60%** (sessenta por cento) da receita fixada para o exercício de 2021, o que equivale ao montante de **R$ 163.552.644,53 (cento e sessenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).**

Durante o exercício financeiro de 2021, **foi suplementado** a importância de **R$ 55.740.810,94** (Cinquenta e cinco milhões, setecentos e quarenta mil, oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), totalizando **20,44%** (vinte vírgula quarenta e quatro centavos cento), estando portanto, abaixo do limite máximo permitido para o exercício de 2021.

5) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.) DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2021, alcançou a cifra de R$ 170.014.603,42 (cento e setenta milhões, quatorze mil, seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos), cujo resultado, por categoria econômica é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R$	ARRECADAÇÃO R$
RECEITAS CORRENTES	**259.119.520,81**	**172.246.431,85**
- Receita Tributária	7.481.703,14	4.159.639,49
- Receitas de Contribuições	9.608.071,15	8.899.145,83

- Receita Patrimonial	21.287.062,49	4.607.787,33
- Receitas de Serviços	654.884,38	0,00
- Transferências Correntes	213.191.813,93	151.753.256,21
- Outras Receitas Correntes	6.895.985,72	2.826.602,99
RECEITAS DE CAPITAL	**25.436.838,96**	**2.826.977,19**
- Alienações de Bens Móveis	504.727,85	0,00
- Operações de Créditos	2.523.639,23	2.256.674,77
- Transferências de Capital	21.500.000,00	570.302,42
- Outras Receitas de Capital	908.471,88	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇA-MENTÁRIAS	**10.800.000,00**	**7.943.007,25**
- Deduções de Receitas Correntes – FUNDEB	**(-) 15.268.618,88**	**(-) 10.964.192,02**
- Outras Deduções – RPPS	**(-) 7.500.000,00**	**(-) 2.037.620,85**
TOTAL GERAL:.....R$	**272.587.740,89**	**170.014.603,42**

RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA A ARRECADAR
272.587.740,89	170.014,603,42	(-) 102.573.137,47

Conforme demonstrado acima, o déficit de arrecadação, ocorreu principalmente em virtude da crise econômica que o País enfrentou e está enfrentando, ocasionado principalmente pela PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), sendo que, os Governos Federal e Estadual, deixaram de repassar ao Município, recursos provenientes de Convênios, inclusive os já firmados anteriormente, dos quais estavam faltando repassar parcelas vincendas, bem como, deixou de ser repassado pelos Governos Estadual e Federal, Recursos de "TRANSFERÊNCIAS CORRENTES" e "TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL", que, devido ocasionando assim, DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO.

5.2.) ALIENAÇÃO DE ATIVOS (ART. 53 DA LRF)

Esclarecemos que, no exercício financeiro de 2021, **Não Houve Alienação de Bens**, por parte do Governo Municipal de Viçosa do Ceará.

5.3.) RENÚNCIA DE RECEITA (ART. 14°. Da LRF)

Esclarecemos que durante o exercício financeiro de 2021, **não houve renúncia de receita por parte do Governo Municipal de Viçosa do Ceará**.

Art. 14 - § 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

6) DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R$ 125.236.108,54** (cento e vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, cento e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R$
DESPESAS CORRENTES	**143.777.383,60**
- Pessoal e Encargos Sociais	89.406.361,26
- Outras Despesas Correntes	54.371.022,34
DESPESAS DE CAPITAL	**12.189.583,49**
- Investimentos	11.952.215,22
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da Dívida	237.368,27
TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R$	**155.966.967,09**

COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	**170.014.603,42**
DESPESA REALIZADA	**155.966.967,09**
SUPERÁVIT	***14.047.636,33***

Conforme pode ser observado no quadro acima, o Governo Municipal de Viçosa do Ceará, promoveu o equilíbrio das contas, ficando decidido que a Prefeitura só assume compromissos se tem saldo financeiro para fazê-lo.

6.1.) DAS DESPESAS COM PESSOAL (ARTs. 18°. a 20°.)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Receita Corrente Liquida	157.336.983,20
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	83.687.372,72
Percentual Aplicado com Pagamento de Pessoal em Relação a Receita Corrente Liquida	**53,18%**

Art. 20. da LRF - A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

A partir do resultado de que o gasto com pessoal e encargos alcançou o percentual de **51,31%** (cinquenta e um virgula trinta e um por cento). O **Poder Executivo Municipal cumpriu o que determina a legislação vigente**, em especial os ditames estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

6.2.) DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESAS COM PESSOAL		
Limite Máximo (Art. 20 da LRF)	84.961.970,93	54,00%
Despesas com Pessoal do Executivo	83.687.372,72	53,18%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	188.804.379,84	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	-17.946.627,51	-12,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.614.136,30	22,00%
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA – ARO		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	11.013.588,82	7,00%
ARO realizado	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	25.173.917,31	16,00%
Operações de Créditos Realizadas	2.256.674,77	1,43%

Conforme demonstrativo acima, pode ser verificado que o Município, cumpriu rigorosamente com os limites estabelecidos na LRF, com relação aos gastos com Pessoal, Dívida Consolidada, Garantias de Valores, Operações de Créditos Externas e Internas, bem como, Não Realizou Operações de Créditos Internas e Externas, nem tampouco, Operações de Créditos por Antecipação da Receita(ARO).

6.3.) APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (ART. 212 DA CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	62.497.947,57
Valor à Aplicar (25%)	15.624.486,89
Gastos com Educação (Função 12)	82.413.764,74
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	212.994,50
(-) Restos a Pagar Não Processados	2.912.421,52
(-) Despesas Realizadas com Ensino Médio	254.155,70
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	4.034.633,24
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	58.541.451,11
(=) Valor Aplicado	**16.884.097,67**
Percentual Aplicado	**27,02%**
Superávit de Aplicação (+2,02%)	**1.259.610,78**

6.4.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	62.497.947,57
(-) Quota Parte do FPM – 1% quota anual (julho e dezembro)	(-) 3.845.431,79
(=) Total das Receitas de Impostos e Transferências para o Cálculo de Saúde	**(=) 58.652.515,78**
Valor à Aplicar (15%)	8.797.877,37
Gastos com Saúde (Função 10)	34.477.187,54
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados e Pagos no Atual Exercício	510.679,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	2.386.852,94
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	15.496.035,91
(=) Valor Aplicado	**17.104.978,53**
Percentual Aplicado	**29,16%**
Superávit de Aplicação (+14,16%)	**8.307.101,16**

Conforme demonstrativo acima, podemos constatar que o Município aplicou corretamente os percentuais exigidos por lei, em Educação e Saúde, respeitando o que preceitua o Art. 212 da Constituição Federal e o Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, respectivamente, inclusive com SUPERÁVIT significativo.

Cumprindo assim, com o que estabelece o Art. 25, § 1°., da LRF, para que o Município não seja prejudicado com a suspensão de transferências voluntárias.

Art. 25, § 1o da LRF - São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

7) OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Foi repassado ao Poder Legislativo Municipal no Exercício de 2021, o valor total de R$ 3.255.937,68 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceu ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Sendo que, o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada no Decreto nº. 029/2021, de 18 de janeiro de 2021.

8) DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

Vê-se pelo teor do artigo 48 da Lei Complementar nº. 101/2000 - LRF, que pretendeu, o legislador, a ampla divulgação não só dos atos de gestão, mas, também, dos atos de planejamento e das normas legais vigentes para cada período e bem assim das prestações de contas e de sua aprovação.

Como se pode observar da previsão contida no Parágrafo único do referido artigo 48 da Lei, quer o legislador que tal transparência se inicie na fase de discussão dos planos e dos projetos de leis. Nessa fase, deverá ser incentivada a participação popular que se dará com a realização de audiências públicas.

Art. 48, da LRF - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

A Administração Municipal de Viçosa do Ceará, durante o exercício de 2021, procurou priorizar a transparência da gestão, com a participação popular, senão vejamos:

A seguir relataremos sobre os instrumentos de transparência:

a) **LDO** - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi elaborada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, e encaminhada a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal, bem como, aprovada pela Câmara ainda no primeiro período legislativo, em cumprimento à legislação.

b) **LOA** - A LOA – Lei Orçamentária Anual pra o exercício de 2021, também foi elaborada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, e foi encaminhada a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal.

c) **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – A **Prestação de Contas através do SIM (Sistema de Informações Municipais)**, referente ao exercício financeiro de 2021, foram encaminhadas ao TCE, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.

d) **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –** Os RREO referentes aos 6(seis) Bimestres do exercício de 2021, foram elaborados em conformidade com o que estabelece os Artigos 52 e 53 da LRF, bem como, Publicados e enviados ao TCE dentro dos prazos legalmente estabelecidos.

e) **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL –** O RGF, referente aos 3 (três) Quadrimestres de 2021, foram elaborados em conformidade com o que estabelece os Art. 55 da LRF e enviados ao TCE dentro dos prazos legalmente estabelecido.

1) GESTÃO PATRIMONIAL

O Controle Interno orientou e auxiliou para uma correta escrituração e reorganização do patrimônio, para que os dados do Patrimônio fiquem de acordo com os dados do Balanço.

2) CONCLUSÃO

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Viçosa do Ceará, no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução e aprovação da gestão administrativa do exercício de 2021.

O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingindo os objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas.

A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visam o atendimento das necessidades sociais da população.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura de Viçosa do Ceará tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2021 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Viçosa do Ceará.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCE-CE a todos os mandamentos legais.

Conforme pode ser visto pelos números apresentados, o bom desempenho econômico-financeiro do Poder Executivo Municipal se deve as responsáveis decisões tomadas pelo Governo do Município.

As medidas de contenção de despesas promoveram o equilíbrio das contas, ficando decidido que a Prefeitura só assume compromissos se tem saldo finan-

ceiro.

Finalmente, resta-nos agradecer ao Sr. Prefeito Municipal e aos Senhores Secretários o apoio unânime dado à Administração Municipal, cumprindo rigorosamente o que determina as Leis.

É o que coube ao Órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas, sendo o Controle Interno Favorável a Apreciação e Aprovação das contas em epígrafe.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará–CE., aos 31 dias do mês de dezembro de 2021.

ALEX GARCIA PALERMO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
JOSÉ WIATAN DE ABREU
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM IX

- **Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 01

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: **VIÇOSA DO CEARÁ**

EXERCÍCIO: **2021**

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA: **MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**	**CONTADOR:** **José Wiatan de Abreu**
C.N.P.J: **14.775.649/0001-99**	**CPF: 422.026.553-87** **CRC: 15.756/O-7-CE**
Endereço Comercial: **Avenida Santos Dumont, 2626** **Sala 803**	**Endereço Residencial:** **Rua Rio Negro, 98 –** **Apto. 131 – Cond. Praia Sol**
Bairro: Aldeota	**Bairro: Tabapuá**
Município: Fortaleza	**Município: Caucaia**
UF.: Ceará CEP: 60.150-162	**UF.: Ceará CEP: 61.635-025**
TELEFONE: (085) 99663.7346	**Telefone: (85) 99999.3437** **E-MAIL: wiatan@hotmail.com**

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: 01/01/2021 à 05/10/2021

CONTADOR:

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
JOSÉ WIATAN DE ABREU
CRC-CE. 15.756/O-7

PREFEITO MUNICIPAL:

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 01

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: **VIÇOSA DO CEARÁ**

EXERCÍCIO: **2021**

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA: **MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**	**CONTADOR:** **José Wiatan de Abreu**
C.N.P.J: **14.775.649/0001-99**	**CPF: 422.026.553-87** **CRC: 15.756/O-7-CE**
Endereço Comercial: **Avenida Santos Dumont, 2626** **Sala 803**	**Endereço Residencial:** **Rua Rio Negro, 98 –** **Apto. 131 – Cond. Praia Sol**
Bairro: Aldeota	**Bairro: Tabapuá**
Município: Fortaleza	**Município: Caucaia**
UF.: Ceará CEP: 60.150-162	**UF.: Ceará CEP: 61.635-025**
TELEFONE: (085) 99663.7346	**Telefone: (85) 99999.3437** **E-MAIL: wiatan@hotmail.com**

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: 06/10/2021 à 17/12/2021

CONTADOR:

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
JOSÉ WIATAN DE ABREU
CRC-CE. 15.756/O-7

PREFEITO MUNICIPAL:

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO INTERINO

ANEXO 01

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: **VIÇOSA DO CEARÁ**

EXERCÍCIO: **2021**

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
EMPRESA: **MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**	**CONTADOR:** **José Wiatan de Abreu**
C.N.P.J: **14.775.649/0001-99**	**CPF: 422.026.553-87** **CRC: 15.756/O-7-CE**
Endereço Comercial: **Avenida Santos Dumont, 2626** **Sala 803**	**Endereço Residencial:** **Rua Rio Negro, 98 –** **Apto. 131 – Cond. Praia Sol**
Bairro: Aldeota	**Bairro: Tabapuá**
Município: Fortaleza	**Município: Caucaia**
UF.: Ceará CEP: 60.150-162	**UF.: Ceará CEP: 61.635-025**
TELEFONE: (085) 99663.7346	**Telefone: (85) 99999.3437** **E-MAIL: wiatan@hotmail.com**

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: 18/12/2021 à 31/12/2021

CONTADOR:

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
JOSÉ WIATAN DE ABREU
CRC-CE. 15.756/O-7

PREFEITO MUNICIPAL:

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM X

- **Quadro Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2021 até 31/12/2021 MODELO 02 IN 02/2013	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	495.165,68
ISS	1.336.200,32
ITBI	77.821,77
IRRF	1.639.564,11
Dívida Ativa de Impostos	6.307,89
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	277.203,17
Quota parte do FPM	50.428.820,15
Quota parte do ITR	11.422,22
Quota parte do IPVA	1.536.691,94
Quota parte do ICMS	6.660.547,79
Quota parte do IPI	28.199,53
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**62.497.947,57**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**15.624.486,89**
Complementação do FUNDEB	**58.541.451,11**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	82.413.764,74
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	212.994,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	2.912.421,52
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	254.155,70
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.034.633,24
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	58.541.451,11
(=) Valor Aplicado	16.884.097,67
Percentual Aplicado	27,02
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	1.259.610,78

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS
Assessoria Contábil

Ex.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2016				
	20120006	13 01. 12 365 0271 1.087 4.4.90.51.00	AMP ENGENHARIA LTDA	
			07/05/2021 NF serviço Nº 1484 série E de 07/05/2021	196.121,50
			SUB-TOTAL....R$	196.121,50
2020				
	01090020	13 01. 12 361 0231 2.126 3.3.90.39.00	NOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830979 série E de 06/01/2021	14.000,00
			SUB-TOTAL....R$	14.000,00
			TOTAL GERAL..R$	210.121,50

Ex.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
	01090019	08 07. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830980 serie E de 06/01/2021	2.873,00
			SUB-TOTAL....R$	2.873,00
			TOTAL GERAL..R$	2.873,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 07. Secretaria de Educação					
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/02/2021 01020020	glo R$	33.600,00	MARCOS NUNIZ FREIRE	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	02/08/2021 02080030	glo R$	14.365,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	2.873,00
	01/12/2021 01120060	glo R$	35.064,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	35.064,00
				TOTAL CLASSIF..	37.937,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	40.737,00

Viçosa do Ceara, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE
-Secretaria Municipal de Educação-

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	37.937,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.800,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	40.737,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
FUNDEB-Fundo Desen. da Educação Basica

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 1.075 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%					
	22/09/2021	22090008 glo R$	2.508.759,72	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	2.279.397,34
				TOTAL CLASSIF..	2.279.397,34
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.112 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%					
	02/08/2021	02080033 glo R$	78.000,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	14.000,00
				TOTAL CLASSIF..	14.000,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 365 0271 1.079 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	22/09/2021	22090009 glo R$	653.404,59	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	578.287,18
				TOTAL CLASSIF..	578.287,18
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.871.684,52

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE
-Secretária Municipal de Educação-

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	2.293.197,34
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	578.187,18
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	2.871.684,52

DESPESAS COM CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 31/12/2021

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
5.345-7	36.925,33	10.606,23	47.531,56	-	-
5.471-2	36.947,23	929,16	37.876,39	-	-
7.658-9	9,90	0,25	10,15	-	-
9.205-3	1.221.477,04	935.838,63	3.111.079,31	-	(953.763,64)
9.455-2	896.763,28	1.689.622,84	966.634,37	-	1.619.751,75
18.090-4	642.124,41	1.633.838,83	135.906,46	2.275,20	2.137.781,58
20.538-9	3,08	0,07	3,15	-	-
21.422-1	6.834,57	171,88	7.006,45	-	-
22.158-9	8.319,13	210,43	8.529,56	-	-
22.206-2	54.942,31	1.381,71	56.324,02	-	-
22.327-1	93.591,18	2.500,03	96.091,21	-	-
22.344-1	29.593,66	744,23	30.337,89	-	-
22.404-9	17.165,23	431,68	17.596,91	-	-
22.473-1	32.778,74	310,92	714,35	-	32.375,31
22.489-8	41.034,37	1.031,95	42.066,32	-	-
22.491-X	69.699,43	1.752,83	71.452,26	-	-
22.506-1	15.201,40	382,29	15.583,69	-	-
22.533-9	26.139,82	1.370,59	27.510,41	-	-
22.801-X	15.564,27	391,42	15.955,69	-	-
22.808-7	69.867,70	1.757,06	71.624,76	-	-
22.839-7	31.399,39	789,64	32.189,03	-	-
22.929-6	81.749,03	2.055,85	83.804,88	-	-
23.110-X	51.618,75	1.462,23	53.080,98	-	-
24.087-7	57,16	-	57,16	-	-
24.881-9	142.383,17	3.580,71	145.963,88	-	-
25.459-2	153.626,50	3.863,46	157.489,96	-	-
472-1	204.791,48	45,52	-	-	204.837,00
71.016-2	246,50	-	246,50	-	-
71.101-0	-	494.152,00	456.575,30	-	37.576,70
672.005-4	-	1.152.079,05	196.004,51	-	956.074,54
			Total da Despesa		4.034.633,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XI

- **Quadro Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2021 até 31/12/2021 Modelo n. 03 IN 02/2013	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	495.165,68
ISS	1.336.200,32
ITBI	77.824,77
IRRF	1.639.564,11
Dívida Ativa Tributária	6.307,89
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	277.203,17
Quota parte do FPM	46.583.388,36
Quata parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	3.845.431,79
Quota parte do ITR	11.422,22
Quota parte do IPVA	1.536.691,94
Quota parte do ICMS	6.660.547,79
Quota parte do IPI	28.199,53
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**62.497.947,57**
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	**-3.845.431,79**
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**58.652.515,78**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**8.797.877,37**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**34.477.187,54**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**510.679,84**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	**(2.386.852,94)**
(-) Inativos e Pensionistas	**0,00**
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	**0,00**
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	**0,00**
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	**0,00**
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	**(15.496.035,91)**
(=) Valor Aplicado	**17.104.978,53**
Percentual Aplicado	**29,16%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**8.307.101,16**

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS
Assessoria Contábil

EX.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	20120011	07 02. 10 301 0171 1.025 4.4.90.51.00	B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	
			04/02/2021 NF serviço Nº 784 série E de 25/01/2021	22.883,97
	20120012	07 02. 10 301 0171 1.025 4.4.90.51.00	B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	
			06/08/2021 NF serviço Nº 825 série E de 06/08/2021	22.955,17
			SUB-TOTAL....R$	45.839,14
2019				
	08040020	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	OLIVER CONSTRUÇOES & LOCAÇOES LTDA	
			14/04/2021 NF serviço Nº 176 série E de 14/04/2021	22.156,86
			07/06/2021 NF serviço Nº 188 série E de 04/06/2021	35.571,65
			28/06/2021 NF serviço Nº 191 série E de 28/06/2021	54.370,29
			15/07/2021 NF serviço Nº 199 série E de 15/07/2021	16.883,33
			SUB-TOTAL....R$	129.082,13
2020				
	01070027	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	
			07/01/2021 NF serviço Nº 28461 série E de 05/01/2021	72,00
	01090017	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830976 série E de 06/01/2021	896,00
	10120031	07 03. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	MARCIANO PRADO CAVALCANTE - ME	
			14/01/2021 NF serviço Nº 40 série E de 13/01/2021	13.170,43
	28040009	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	
			23/02/2021 NF serviço Nº 94 série E de 23/02/2021	66.991,25
			12/03/2021 NF serviço Nº 98 série E de 12/03/2021	77.269,41
			14/04/2021 NF serviço Nº 107 série E de 14/04/2021	70.880,19
			18/05/2021 NF serviço Nº 117 série E de 18/05/2021	96.479,29
			SUB-TOTAL....R$	325.758,57
			TOTAL GERAL..R$	510.679,84



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/09/2021 01090038 glo R$		143.475,20	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	50.330,76
01/12/2021 01120057 glo R$		48.444,84	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	48.444,84
			TOTAL CLASSIF..	98.775,60
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/09/2021 01090035 glo R$		339.048,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	79.920,00
			TOTAL CLASSIF..	79.920,00
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.054 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF-AB				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/09/2021 01090036 glo R$		94.960,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	19.515,00
01/11/2021 01110012 glo R$		15.875,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	7.900,00
01/12/2021 01120054 est R$		25,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	25,00
			TOTAL CLASSIF..	27.440,00
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/09/2021 01090039 glo R$		15.840,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.960,00
			TOTAL CLASSIF..	3.960,00
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0177 2.057 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/09/2021 01090040 glo R$		12.800,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	3.200,00
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.059 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/09/2021 01090034 glo R$		15.680,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.920,00
			TOTAL CLASSIF..	3.920,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social				
10 302 0176 2.061 Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/09/2021 01090030 glo R$		41.940,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	7.960,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ADRIANO ROCHA DA SILVA
SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2021 01110013	glo R$	3.900,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.000,00
	01/12/2021 01120055	glo R$	1.000,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.960,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/11/2021 01110011	glo R$	76.406,24	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	39.893,12
				TOTAL CLASSIF..	39.893,12
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090011	glo R$	1.891.990,96	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	246.938,49
	01/12/2021 01120056	glo R$	199.731,73	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	299.731,73
				TOTAL CLASSIF..	546.670,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	15/10/2021 15100002	glo R$	1.490.000,00	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EI	1.490.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.490.000,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090032	glo R$	148.320,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	37.080,00
				TOTAL CLASSIF..	37.080,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0190 2.065 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.N.C.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090029	glo R$	138.080,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	34.520,00
				TOTAL CLASSIF..	34.520,00
07 06. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	07/08/2021 02080029	glo R$	4.480,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	896,00
	01/12/2021 01120066	glo R$	4.658,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	4.658,00
				TOTAL CLASSIF..	5.554,00
07 06. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.069 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/09/2021 01090033	glo R$	15.840,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.960,00
				TOTAL CLASSIF..	3.960,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.386.852,94

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ADRIANO ROCHA DA SILVA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

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

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ADRIANO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	39.893,12
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	13.434,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	2.333.525,82
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	2.386.852,94

DESPESAS COM CONVÊNIOS - SAÚDE - 31/12/2021

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
18.483-7	343,81	4,15	-	-	347,96
18.484-5	61,26	0,74	-	-	62,00
18.929-4	7.400,90	186,88	-	-	7.587,78
19.147-7	36.827,29	92,02	-	-	36.919,31
19.148-5	246.664,24	2.866,50	-	-	249.530,74
19.149-3	78.933,51	631,66	-	-	79.565,17
19.150-7	73.265,73	601,26	34,10	-	73.832,89
19.151-5	115.249,59	1.541,91	3.254,13	50.000,00	63.537,37
19.978-8	27.432,19	689,88	28.122,07	-	-
20.348-3	381,99	9,60	391,59	-	-
20.650-4	5.536,06	25,71	-	-	5.561,77
21.088-9	1.150,08	4,98	-	-	1.155,06
21.089-7	846,44	3,65	-	-	850,09
21.090-0	895,07	3,94	-	-	899,01
21.362-4	8.674,36	30,20	-	-	8.704,56
21.476-0	14.117,45	150,13	-	-	14.267,58
22.201-1	10.815,85	47,06	-	-	10.862,91
22.202-x	11.512,63	68,56	-	-	11.581,19
22.203-8	14.676,16	173,05	-	-	14.849,21
22.220-8	15.995,01	432,57	16.427,58	-	-
22.750-1	46.718,88	1.174,90	47.893,78	-	-
23.180-0	44.280,18	1.113,58	45.393,76	-	-
23.275-0	55.502,41	131,53	-	-	55.633,94
24.524-0	6.195,20	102,41	-	-	6.297,61
24.525-9	3.024,15	49,99	-	-	3.074,14
24.685-9	19.924,48	240,59	-	-	20.165,07
24.452-5	5.089.215,44	13.476.326,08	4.712.556,15	38.546,05	13.814.439,32
25.478-9	652.414,25	1.244.000,62	698.195,16	182.191,48	1.016.028,23
71.015-4	204,50	-	-	-	204,50
71.030-8	78,50	-	-	-	78,50
			Total das depesas		15.496.035,91

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XII

- **Relação dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos discriminando os Processados e Não Processados, os Pagos e os Cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Chefia do Gabinete					
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	02/08/2021 02080024	glo R$	700,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	140,00
				TOTAL CLASSIF..	140,00
03 05. Secretaria de Administração Geral					
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral					
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	02/08/2021 02080025	glo R$	3.055,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	611,00
	01/12/2021 01120063	glo R$	366,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	366,00
	01/12/2021 01120065	glo R$	2.196,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	2.196,00
				TOTAL CLASSIF..	3.173,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinario					
	21/12/2021 21120002	glo R$	2.950,00	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	2.950,00
	22/12/2021 22120019	glo R$	1.498,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.498,00
				TOTAL CLASSIF..	4.448,00
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran					
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/09/2021 01090064	glo R$	16.000,00	FONTENELE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA L	12.800,00
	20/12/2021 20120015	Ord R$	1.200,00	TX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	14.000,00
04 02. Depto. Contabilidade Geral e P. Contas					
04 121 0031 2.013 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	07/01/2021 07010173	glo R$	101.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS	28.500,00
				TOTAL CLASSIF..	28.500,00
04 04. Secretaria de Finanças					
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	24/03/2021 24030021	glo R$	880,00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME	560,00
	21/12/2021 21120007	glo R$	310,32	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	310,32
	23/12/2021 23120005	glo R$	4.382,00	FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 0510	4.382,00
				TOTAL CLASSIF..	5.252,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	02/08/2021 02080026	glo R$	8.950,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.790,00

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/12/2021	20120016	ord R$	4.000,00	TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	4.000,00
28/12/2021	20120017	ord R$	2.000,00	TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	2.000,00
21/12/2021	21120005	glo R$	629,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	629,00
				TOTAL CLASSIF..	8.419,00

05 03. Secretaria de Logistica e Estr. Administ
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

02/08/2021	02080027	glo R$	6.950,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.390,00
				TOTAL CLASSIF..	1.390,00

06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1940000000 Outras Vinculações de Transferências

02/08/2021	02080028	glo R$	2.780,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	556,00
01/10/2021	01100031	glo R$	1.652,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.320,00
01/12/2021	01120062	glo R$	2.196,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	2.196,00
				TOTAL CLASSIF..	4.672,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1001000000 Recurso Ordinario

09/02/2021	09020006	ord R$	15.985,00	DITINAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	15.985,00
10/03/2021	10030002	glo R$	2.500,00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME	2.500,00
10/03/2021	10030003	glo R$	9.902,80	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	4.658,80
10/03/2021	10030005	glo R$	6.346,95	A. PAZINATO MARINGA	2.376,75
				TOTAL CLASSIF..	25.520,55

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000100 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090038	glo R$	343.475,20	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	50.330,76
01/12/2021	01120057	glo R$	48.444,84	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	48.444,84
				TOTAL CLASSIF..	98.775,60

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Familia - ESF
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090035	glo R$	339.048,80	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	79.920,00
				TOTAL CLASSIF..	79.920,00

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0171 2.054 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Familia - NASF-AB
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1214000100 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090036	glo R$	94.960,10	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	19.515,00

HD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2021	01110012	glo R$	15.875,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	7.900,00
01/12/2021	01110054	est R$	25,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	25,00
				TOTAL CLASSIF..	27.440,00

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090039	glo R$	15.840,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.960,00
				TOTAL CLASSIF..	3.960,00

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0177 2.057 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090040	glo R$	12.800,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00

07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut
10 303 0181 2.059 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/09/2021	01090034	glo R$	15.680,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.920,00
				TOTAL CLASSIF..	3.920,00

07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social
10 302 0176 2.062 Manutenção ENAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090030	glo R$	41.940,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	7.960,00
01/11/2021	01110013	glo R$	3.990,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.000,00
01/12/2021	01120055	glo R$	1.000,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.960,00

07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

01/11/2021	01110011	glo R$	76.406,24	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	39.893,12
				TOTAL CLASSIF..	39.893,12

1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/09/2021	01090031	glo R$	1.891.990,96	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	246.938,49
01/12/2021	01120056	glo R$	299.731,73	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	299.731,73
				TOTAL CLASSIF..	546.670,22

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

15/10/2021	15100002	glo R$	1.490.000,00	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EI	1.490.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.490.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0175 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090132	glo R$	148.320,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	37.080,00
				TOTAL CLASSIF..	37.080,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0190 2.065 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.M.C.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090129	glo R$	138.080,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	34.520,00
				TOTAL CLASSIF..	34.520,00
07 06. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/08/2021 02080029	glo R$	4.480,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	896,00
	01/12/2021 01120066	glo R$	4.658,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	4.658,00
				TOTAL CLASSIF..	5.554,00
07 06. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.069 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/09/2021 01090033	glo R$	15.840,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.960,00
				TOTAL CLASSIF..	3.960,00
08 07. Secretaria de Educação					
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/02/2021 01120020	glo R$	33.600,00	MARCOS MUNIZ FREIRE	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/08/2021 02080030	glo R$	14.365,00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	2.873,00
	01/12/2021 01120060	glo R$	35.064,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	35.064,00
				TOTAL CLASSIF..	37.937,00
09 04. Guarda Civil Municipal					
06 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/11/2021 16110002	glo R$	260.000,00	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	260.000,00
				TOTAL CLASSIF..	260.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/08/2021	02080011	glo R$	2.015,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	403,00
01/12/2021	01120061	glo R$	366,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	366,00
				TOTAL CLASSIF..	769,00

09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 452 0336 2.103 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

30/12/2021	30120006	ord R$	380.121,35	ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	380.221,35
				TOTAL CLASSIF..	380.221,35

09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
25 752 0566 1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública

30/07/2021	10070003	glo R$	841.177,56	ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP	396.398,42
				TOTAL CLASSIF..	396.398,42

10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/08/2021	02080032	glo R$	1.400,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	280,00
				TOTAL CLASSIF..	280,00

11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

01/12/2021	01120059	glo R$	732,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	732,00
				TOTAL CLASSIF..	732,00

13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis
12 361 0231 1.075 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

22/09/2021	22090008	glo R$	2.508.759,72	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	2.279.397,34
				TOTAL CLASSIF..	2.279.397,34

13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis
12 361 0231 2.132 Funcianamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

02/08/2021	02080031	glo R$	70.000,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	14.000,00

NB CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	14.000,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 365 0271 1.079 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1119000000 Transf. do FUNDEB 30% - Comple. União-VAAT				
	22/09/2021 22090009 glo R$	653.484,59	NHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	578.287,18
			TOTAL CLASSIF..	578.287,18
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	6.433.190,10

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	810.675,34
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.800,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	2.293.397,34
1119000000	Transf. do FUNDEB 10%-Compla. União-VAAT	570.287,38
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	13.434,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	2.333.525,62
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	386.398,42
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	4.672,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	6.433.190,10

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinario					
	31/12/2021 31120004	ord R$	16.381,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	16.381,00
				TOTAL CLASSIF..	16.381,00
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	31/07/2021 31070002	est R$	13.860,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
02 01. Chefia do Gabinete					
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/10/2021 01100074	est R$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.548,59
	01/12/2021 01120016	est R$	7.496,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.496,01
				TOTAL CLASSIF..	23.044,60
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	14/01/2021 14010034	glo R$	20.300,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.018,44
	08/02/2021 08020019	glo R$	21.360,00	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.374,57
	22/12/2021 22120017	glo R$	13.239,32	DITMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	13.239,32
				TOTAL CLASSIF..	16.632,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/11/2021 01110047	est R$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	73,28
				TOTAL CLASSIF..	73,28
03 01. Depto. de Recursos Humanos					
08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/07/2021 01070015	est R$	7.300,00	FOPAG - DEPTO. DE CADASTRO PROTOCOLO ARQ. E	1.370,00
				TOTAL CLASSIF..	1.370,00
03 05. Secretaria de Administração Geral					
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinario					
	07/01/2021 07010115	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,61
	01/12/2021 01120078	est R$	7.586,39	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.586,39
				TOTAL CLASSIF..	7.920,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	14/01/2021 14010017	glo R$	30.390,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.168,19

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
22/12/2021	22120020	glo R$	1.158,00	O. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.158,00
22/12/2021	22120023	glo R$	386,17	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	386,17
22/12/2021	22120024	glo R$	37.781,22	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	37.781,22
22/12/2021	22120026	glo R$	1.191,00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	1.191,00
				TOTAL CLASSIF..	41.686,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/01/2021	07010143	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	717,56
07/01/2021	07010362	glo R$	9.190,92	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	765,91
26/01/2021	26010081	ord R$	566,00	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TIANG	566,00
02/08/2021	02080081	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.389,84
28/09/2021	28090016	glo R$	3.000,00	A AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00
28/09/2021	28090017	glo R$	1.050,00	A AMARO F DA SILVA - ME	350,00
01/11/2021	01110085	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.663,38
				TOTAL CLASSIF..	16.452,69
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran					
04 115 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança					
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/12/2021	20120013	ord R$	469,56	MARLUCE CARDOSO DE SOUSA	469,56
				TOTAL CLASSIF..	469,56
04 04. Secretaria de Finanças					
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110040	est R$	18.377,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.937,35
				TOTAL CLASSIF..	9.937,35
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
14/01/2021	14010007	glo R$	9.485,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	84,02
				TOTAL CLASSIF..	84,02
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/01/2021	07010216	glo R$	1.327,20	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA DO C	110,60
				TOTAL CLASSIF..	110,60
05 03. Secretaria de Logistica e Estr. Administ					
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/01/2021	07010166	est R$	40.300,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.403,40
				TOTAL CLASSIF..	2.403,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
08/02/2021	08020017	glo R$	4.355,00	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.289,41
01/12/2021	01120017	glo R$	1.649,05	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.649,05

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.838,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	07/01/2021 07010022	est R$	1.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	16,69
	07/01/2021 07010165	glo R$	9.353,04	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	779,42
	23/09/2021 23090004	ord R$	660,00	EDILSON FONTENELE E SILVA -ME.	660,00
	30/09/2021 30090013	glo R$	519,18	I V MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS - ME	519,18
	01/11/2021 01110042	est R$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	114,03
				TOTAL CLASSIF..	2.089,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinario					
	22/12/2021 22120001	glo R$	10.360,00	DX COMPUTADORES LTDA	10.360,00
				TOTAL CLASSIF..	10.360,00
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0131 2.023 Proteçao Social Basica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/11/2021 03110023	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	5.762,16
	10/11/2021 10110014	glo R$	32.447,95	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	10.051,00
	20/12/2021 20120004	glo R$	8.758,47	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	8.758,47
				TOTAL CLASSIF..	24.571,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	07/01/2021 07010132	est R$	700,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	40,30
	01/11/2021 01100023	est R$	2.600,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	257,34
	01/11/2021 01110010	est R$	503,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	171,26
				TOTAL CLASSIF..	468,90
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0132 2.025 Manutenção do Programa Acessuas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	20/12/2021 20120006	glo R$	5.221,85	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	5.221,85
				TOTAL CLASSIF..	5.221,85
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0137 2.028 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	20/12/2021 20120005	glo R$	2.379,43	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	2.379,43
				TOTAL CLASSIF..	2.379,43
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0137 2.029 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/05/2021 01060045	glo R$	16.240,80	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.100,28

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.100,28
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0117 2.030 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/03/2021 09030007	glo R$	2.970,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	140,00
				TOTAL CLASSIF..	140,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	10/12/2021 10120028	glo R$	13.370,00	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME	13.370,00
				TOTAL CLASSIF..	13.370,00
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social					
08 244 0136 2.034 Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120021	glo R$	1.192,50	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	1.192,50
				TOTAL CLASSIF..	1.192,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/03/2021 01030040	glo R$	2.000,00	MARIA SUELIA DO NASCIMENTO	400,00
	23/04/2021 23040004	glo R$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
	03/05/2021 03050045	glo R$	1.600,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	200,00
	12/05/2021 12050008	glo R$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
	25/06/2021 25060003	glo R$	1.213,35	JOSÉ CARLOS DA SILVA	100,00
	05/07/2021 05070026	glo R$	1.000,00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO	100,00
	01/12/2021 01120002	ord R$	200,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	100,00
	16/12/2021 16120023	ord R$	142,50	FELIPE VIANA FONTENELE MAGALHÃES	142,50
				TOTAL CLASSIF..	1.742,50
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/11/2021 01110036	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.468,56
				TOTAL CLASSIF..	10.468,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/12/2021 03120008	ord R$	125,00	ROBERTA LIMA DE SOUSA	125,00
	23/12/2021 23120016	glo R$	45,00	IEFFERSON SANTOS DA SILVA	45,00
				TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/12/2021 23120017	glo R$	2.000,00	MARY RUTH AZEVEDO SANTIAGO	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1940000000 Outras Vinculações de Transferências					
	07/01/2021 07010024	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	198,30

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/01/2021	07010114	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	61,81
07/01/2021	07010140	est R$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	138,35
07/01/2021	07010363	glo R$	5.190,92	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	765,91
01/03/2021	01030071	glo R$	2.000,00	J.B. DA FROTA POUSADA -ME	1.350,00
02/08/2021	02080092	est R$	1.600,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	158,14
27/09/2021	27090003	glo R$	12.900,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	4.300,00
28/09/2021	28090019	glo R$	1.050,00	A ÁVARO F DA SILVA - ME	350,00
01/10/2021	01100081	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.454,78
01/12/2021	01120069	est R$	1.310,72	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.310,72
				TOTAL CLASSIF..	15.087,36

06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia
08 122 5018 2.039 Enfrentamento da Emergência Pública Dece rentes do Coronavirus (COVID-19)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

12/04/2021	12040008	glo R$	1.600,00	FRANCISCA ELISABETE DE SOUSA DOS SANTOS	200,00
15/06/2021	15060086	glo R$	1.800,00	IGOR SALES DE SOUSA	300,00
06/07/2021	06070028	glo R$	1.000,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	300,00
02/08/2021	02080073	glo R$	800,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	400,00
01/12/2021	01120039	ord R$	200,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00

07 02. Depto. de Vigilância à Saúde
10 304 0186 2.044 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária
3.3.90.30.00 Material de consumo
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

03/11/2021	03110019	glo R$	8.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	5.145,61
				TOTAL CLASSIF..	5.145,61

3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

14/10/2021	14100006	glo R$	565,02	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO V	565,02
				TOTAL CLASSIF..	565,02

07 02. Depto. de Vigilância à Saúde
10 305 0177 2.045 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

13/10/2021	13100002	glo R$	6.861,40	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO V	6.861,40
				TOTAL CLASSIF..	6.861,40

07 02. Depto. de Vigilância à Saúde
10 305 0191 2.047 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferencia SUS Bloco de manutençao

07/01/2021	07010026	est R$	1.800,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	135,60
				TOTAL CLASSIF..	135,60

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

07/01/2021	07010027	est R$	1.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	99,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	39,15
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	08/09/2021 08090101	glo R$	1.800,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.800,00
	08/09/2021 08090302	glo R$	1.800,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.800,00
	01/10/2021 01100077	glo R$	80.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	15.729,11
	25/10/2021 25100013	glo R$	5.400,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.000,00
	28/12/2021 28120101	glo R$	4.360,55	GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA.	4.360,55
	28/12/2021 28120102	glo R$	9.680,99	GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA.	9.680,99
	31/12/2021 31120302	glo R$	15.932,80	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	15.932,80
				TOTAL CLASSIF..	52.303,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/10/2021 01100124	est R$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.191,94
	01/11/2021 01110019	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.733,33
	01/11/2021 01110029	est R$	300,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	100,16
				TOTAL CLASSIF..	23.025,43
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.053 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090071	glo R$	8.500,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.602,42
	31/12/2021 31120003	glo R$	45,18	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	45,18
				TOTAL CLASSIF..	1.647,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/10/2021 05100101	glo R$	14.925,45	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO V	14.925,45
	27/12/2021 27120302	glo R$	480,00	ELIAS DE SOUSA ARAGÃO 92627781391	480,00
				TOTAL CLASSIF..	15.405,45
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.054 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF-AB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	14/01/2021 14010810	glo R$	25.735,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.126,65
				TOTAL CLASSIF..	1.126,65
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	16/04/2021 16040022	glo R$	1.063,50	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.063,50
				TOTAL CLASSIF..	1.063,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	07/01/2021 07010029	est R$	2.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	39,15

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	99,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
05/08/2021	05080015	glo R$	8.196,87	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	1.943,36
				TOTAL CLASSIF..	1.943,36
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0177 2.057 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
07/01/2021	07010010	est R$	1.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24,36
01/11/2021	01110043	est R$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	74,79
				TOTAL CLASSIF..	99,15
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut					
10 303 0181 2.058 Manutenção do Centro Fitoterápico					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/08/2021	02080092	est R$	18.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.364,70
				TOTAL CLASSIF..	3.364,70
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut					
10 303 0181 2.059 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
20/12/2021	20120007	glo R$	603,12	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	603,12
				TOTAL CLASSIF..	603,12
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0176 2.062 Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/11/2021	03110012	glo R$	5.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.478,67
				TOTAL CLASSIF..	1.478,67
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.1.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
16/06/2021	16060066	ord R$	125,00	MIKAEL ANDERSON NOREIRA LOPES	125,00
28/06/2021	28060067	ord R$	125,00	MIKAEL ANDERSON NOREIRA LOPES	125,00
				TOTAL CLASSIF..	250,00
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1601000000 Recurso Ordinario					
14/01/2021	14010011	glo R$	87.535,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	8.070,91
04/05/2021	04050069	glo R$	30.000,00	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	8.331,27
26/10/2021	26100069	glo R$	5.804,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	5.804,00
26/10/2021	26100011	glo R$	8.640,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.640,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	04/11/2021 04110002	glo R$	6.471,35	FRICARNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.258,00
	11/11/2021 11110004	glo R$	4.565,51	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	4.430,10
	16/12/2021 16120004	glo R$	81.980,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	18.522,00
	16/12/2021 16120005	glo R$	5.286,25	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	5.286,25
	21/12/2021 21120013	glo R$	4.860,40	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	4.860,40
				TOTAL CLASSIF..	69.002,93
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	26/10/2021 26100029	glo R$	13.800,00	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.800,00
	05/11/2021 05110008	glo R$	51.480,20	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.040,20
				TOTAL CLASSIF..	19.840,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/07/2021 01070016	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.972,98
	02/08/2021 02080035	est R$	70.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.991,26
	02/08/2021 02080071	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.000,00
	21/10/2021 21100065	est R$	31.390,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	3.995,52
	01/12/2021 01120081	est R$	4.430,91	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.430,91
				TOTAL CLASSIF..	29.390,67
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/08/2021 05080009	glo R$	7.260,00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	7.260,00
	03/11/2021 03110001	glo R$	48.000,00	QUICKBUN E-COMMERCE - EIRELI-EPP	48.000,00
	03/11/2021 03110003	glo R$	32.000,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	32.000,00
				TOTAL CLASSIF..	87.260,00
07.05. Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social					
10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	19/08/2021 19080001	glo R$	360,00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	360,00
	01/10/2021 01100012	glo R$	0,01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,01
	21/12/2021 21120012	glo R$	5.998,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	5.998,00
				TOTAL CLASSIF..	6.358,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2021 01090094	est R$	1.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	186,39
				TOTAL CLASSIF..	186,39
07.06. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/10/2021 01100075	est R$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.897,00
				TOTAL CLASSIF..	17.897,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	29/10/2021 29100007	ord R$	125,00	RENATO CARVALHO DO PRADO	125,00
				TOTAL CLASSIF..	125,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
15/04/2021	15040007	glo R$	119,40	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	119,39
04/05/2021	04050010	glo R$	50.000,00	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.591,47
05/11/2021	05110007	glo R$	270,00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	170,00
01/12/2021	01120040	glo R$	5.484,80	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	5.484,80
				TOTAL CLASSIF..	8.465,66
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
09/12/2021	09120005	glo R$	20,99	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	20,99
22/12/2021	22120015	glo R$	341,18	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	141,18
24/12/2021	24120011	glo R$	217,08	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	117,08
24/12/2021	24120012	glo R$	318,60	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	318,60
				TOTAL CLASSIF..	597,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
07/01/2021	07010361	glo R$	9.190,92	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	765,91
02/08/2021	02080035	est R$	2.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	287,98
28/09/2021	28090018	glo R$	1.050,00	A AMARO F DA SILVA - ME	350,00
01/10/2021	01100026	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	422,73
21/10/2021	21100004	est R$	93.900,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	42.012,44
01/12/2021	01120022	est R$	9.167,94	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	9.167,94
				TOTAL CLASSIF..	53.007,00
07 06. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.069 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/08/2021	02080034	est R$	1.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	99,15
				TOTAL CLASSIF..	99,15
08 01. Depto. de Educação Infantil					
12 365 0271 2.070 Funcionamento de Creche-Escola					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
07/01/2021	07010036	est R$	60.300,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.264,54
07/01/2021	07010115	est R$	50.300,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	5.580,93
01/10/2021	01100048	est R$	2.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	428,43
				TOTAL CLASSIF..	9.273,90
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 361 0220 2.075 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferencia de Recurso do PNAE					
04/05/2021	04050013	glo R$	5.000,00	PROJEÇAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	934,70
03/11/2021	03110014	glo R$	5.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.056,88
15/12/2021	15120008	glo R$	12.780,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	12.780,00
15/12/2021	15120014	glo R$	22.321,60	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	22.321,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15/12/2021	15120019	glo R$	15.846,10	EMBALINP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E	15.846,10
15/12/2021	15120010	glo R$	15.052,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	15.052,00
16/12/2021	16120006	glo R$	240.954,44	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	78.340,44
16/12/2021	16120010	glo R$	161.192,45	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	161.192,45
16/12/2021	16120016	glo R$	7.974,30	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	7.974,30
				TOTAL CLASSIF..	315.498,47

08.04. Depto. de Merenda Escolar
12 362 0220 2.076 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE

15/12/2021	15120003	glo R$	4.498,30	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	3.811,90
15/12/2021	15120011	glo R$	1.421,90	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	1.421,90
15/12/2021	15120015	glo R$	429,87	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	429,87
				TOTAL CLASSIF..	5.663,67

08.04. Depto. de Merenda Escolar
12 365 0220 2.077 Manutenção do PNAE/CRECHE
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE

15/12/2021	15120010	glo R$	2.840,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	2.840,00
16/12/2021	16120008	glo R$	18.109,18	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	11.931,58
16/12/2021	16120012	glo R$	52.270,52	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	52.270,52
16/12/2021	16120014	glo R$	16.563,11	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	16.563,11
16/12/2021	16120018	glo R$	839,40	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	839,40
				TOTAL CLASSIF..	84.444,61

08.04. Depto. de Merenda Escolar
12 365 0220 2.078 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE

15/12/2021	15120007	glo R$	4.260,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	4.260,00
16/12/2021	16120007	glo R$	59.144,90	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	18.865,66
16/12/2021	16120011	glo R$	69.770,40	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	69.770,40
16/12/2021	16120015	glo R$	25.346,49	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	25.346,49
16/12/2021	16120019	glo R$	1.399,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.399,00
				TOTAL CLASSIF..	119.641,55

08.04. Depto. de Merenda Escolar
12 366 0220 2.079 manutenção do PNAE/EJA
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE

15/12/2021	15120004	glo R$	12.908,96	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	12.908,96
15/12/2021	15120009	glo R$	1.420,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	1.420,00
15/12/2021	15120012	glo R$	2.618,60	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	2.618,60
15/12/2021	15120013	glo R$	1.414,50	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.414,50
16/12/2021	16120017	glo R$	979,30	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	979,30
				TOTAL CLASSIF..	19.341,36

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 04. Depto. de Merenda Escolar				
12 367 0220 2.080 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE				
15/12/2021 15120016 glo R$		1.976,20	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.976,20
			TOTAL CLASSIF..	1.976,20
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 361 0230 2.082 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
14/01/2021 14010031 glo R$		263.900,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	12.720,06
			TOTAL CLASSIF..	12.720,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1123000000 Transferência do Salario-Educação				
17/12/2021 17120013 glo R$		12.500,00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12.500,00
17/12/2021 17120015 glo R$		3.200,00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	15.700,00
1123000000 Transferência de Recurso do PNATE				
01/12/2021 01120042 ord R$		299.760,00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	299.760,00
			TOTAL CLASSIF..	299.760,00
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 361 0230 2.082 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básica - Parceria com Estado				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1125000001 Transferência de convênio-Estado/Educaçã				
01/12/2021 01120043 ord R$		156.668,18	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	156.668,18
			TOTAL CLASSIF..	156.668,18
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 362 0245 2.084 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/11/2021 03110020 glo R$		52.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	13.660,07
21/12/2021 21120014 glo R$		1.427,83	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.427,83
23/12/2021 23120011 glo R$		6.004,71	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.004,71
23/12/2021 23120012 glo R$		4.047,72	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.047,72
23/12/2021 23120013 glo R$		5.015,78	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.015,78
23/12/2021 23120014 glo R$		7.708,03	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.708,03
23/12/2021 23120015 glo R$		6.404,61	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.404,61
24/12/2021 24120003 glo R$		2.726,63	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.726,63
24/12/2021 24120004 glo R$		2.820,85	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.820,85
24/12/2021 24120005 glo R$		2.664,05	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.664,05
24/12/2021 24120006 glo R$		2.481,75	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.481,75
24/12/2021 24120007 glo R$		2.612,12	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.612,12
24/12/2021 24120008 glo R$		2.632,90	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.632,90
24/12/2021 24120009 glo R$		5.757,61	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.757,61

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	24/12/2021 24120010	glo R$	5.070,78	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.070,78
				TOTAL CLASSIF..	71.655,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE				
	17/12/2021 17120014	glo R$	1.800,00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
08 05.	Depto. de Transporte Escolar				
12 365 0275 2.085	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/11/2021 03110021	glo R$	15.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.481,32
				TOTAL CLASSIF..	3.481,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE				
	01/12/2021 01120034	ord R$	71.894,22	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	71.894,22
				TOTAL CLASSIF..	71.894,22
08 07.	Secretaria de Educação				
12 122 0037 2.086	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	07/01/2021 07010161	est R$	150.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.272,36
	01/12/2021 01120015	est R$	2.291,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,84
				TOTAL CLASSIF..	12.564,20
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	14/01/2021 14010030	glo R$	30.240,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	124,60
	10/12/2021 10120008	glo R$	2.407,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	2.360,00
	15/12/2021 15120005	glo R$	12.337,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	12.337,00
	15/12/2021 15120016	glo R$	2.520,30	O. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	2.520,30
	16/12/2021 16120013	glo R$	4.218,70	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	4.218,70
				TOTAL CLASSIF..	21.560,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	20/04/2021 20140004	glo R$	2.520,00	AMANDA SILVA RODRIGUES	280,00
	20/04/2021 20140005	glo R$	2.520,00	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	280,00
	20/04/2021 20140006	glo R$	2.520,00	ANA MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	280,00
	20/04/2021 20140007	glo R$	2.520,00	DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO	280,00
	20/04/2021 20140008	glo R$	2.520,00	FRANCISCA SILDELANIA GOMES DA SILVA	280,00
	20/04/2021 20140009	glo R$	2.520,00	NATALIA VASCONCELOS ROCHA	280,00
	20/04/2021 20140010	glo R$	2.520,00	TALITA OLIVEIRA DA SILVA	280,00
	20/04/2021 20140011	glo R$	2.520,00	TATIANA FELIX DA COSTA	280,00
	20/04/2021 20140012	glo R$	3.420,00	JANAÍNA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO	380,00
				TOTAL CLASSIF..	2.620,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	07/01/2021 07010142	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	418,87

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/01/2021	07010364	glo R$	9.180,92	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	765,92
31/03/2021	31030002	glo R$	16.400,00	FONTENELE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA L	16.400,00
02/08/2021	02080036	est R$	19.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.357,51
28/09/2021	28090020	glo R$	1.050,00	A ANARO F DA SILVA - ME	350,00
01/12/2021	01120025	est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.077,16
				TOTAL CLASSIF..	22.368,65

09 01. Depto. de Uso e Ocupação do Solo
18 544 0371 2.093 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

31/03/2021	31030004	glo R$	34.339,95	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	3.815,55
01/10/2021	01100067	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18.416,04
				TOTAL CLASSIF..	22.231,59

09 03. Depto. de Transporte
26 782 0332 2.096 Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio
3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinario

29/09/2021	29090005	glo R$	2.853,90	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	2.853,90
17/12/2021	17120001	glo R$	1.982,20	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.982,20
17/12/2021	17120002	glo R$	2.366,10	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	2.366,10
17/12/2021	17120003	glo R$	14.836,30	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	14.836,30
17/12/2021	17120004	glo R$	4.925,35	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	4.925,35
				TOTAL CLASSIF..	26.963,85

3.3.90.33.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

01/09/2021	01090057	est R$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.835,06
				TOTAL CLASSIF..	10.835,06

09 03. Depto. de Transporte
26 782 0340 2.097 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal
3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinario

02/08/2021	02080054	glo R$	750.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	59.022,84
17/12/2021	17120011	glo R$	25.140,00	A.J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS	25.140,00
				TOTAL CLASSIF..	84.162,84

09 04. Guarda Civil Municipal
06 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos
3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinario

09/09/2021	09090011	glo R$	936,48	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO V	936,48
10/09/2021	10090007	glo R$	17.410,24	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO V	17.410,24
				TOTAL CLASSIF..	18.346,72

09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego
26 451 0807 2.101 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego
3.3.90.30.00 Material de consumo
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito

14/01/2021	14010028	glo R$	26.635,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	597,10

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/12/2021	31120002	glo R$	478,24	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	478,24
				TOTAL CLASSIF..	1.075,34

09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 451 0037 2.107 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021	07010156	est R$	90.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.622,90
01/12/2021	01120077	est R$	5.121,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.121,73
				TOTAL CLASSIF..	8.744,63

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021	07010149	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	326,39
01/03/2021	01030070	glo R$	1.000,00	I.B. 04 FROTA POUSADA -ME	180,00
31/03/2021	31030005	glo R$	104.549,94	I F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	11.616,66
				TOTAL CLASSIF..	12.123,05

09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 452 0338 2.104 Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinario

16/12/2021	16120021	glo R$	8.280,00	N A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8.280,00
16/12/2021	16120022	glo R$	45.373,30	N A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.373,30
				TOTAL CLASSIF..	53.653,30

09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 452 0339 2.105 Manutenção de Praças, Parques e Jardins
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021	07010038	est R$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.063,95
07/01/2021	07010114	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.314,67
				TOTAL CLASSIF..	4.378,62

09.10. Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.
15 451 0337 2.107 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

02/08/2021	02080095	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,71
01/11/2021	01110044	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.441,98
				TOTAL CLASSIF..	1.647,69

10.01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinario

01/11/2021	01110037	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.114,60
				TOTAL CLASSIF..	9.114,60

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinario

01/07/2021	01070018	glo R$	300.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	13.812,48

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/11/2021	12110001	glo R$	1.157,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.086,50
				TOTAL CLASSIF..	24.898,38
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
01/09/2021	01090072	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.518,03
01/11/2021	01110020	est R$	500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	281,27
				TOTAL CLASSIF..	1.799,30
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Agicult					
20 606 0441 2.110 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
10/12/2021	10120032	glo R$	93.887,50	AGROMAQ AGRÍCOLA LTDA.	77.048,00
				TOTAL CLASSIF..	77.048,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinario					
10/12/2021	10120030	glo R$	26.220,00	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAÚJO - ME	26.220,00
				TOTAL CLASSIF..	26.220,00
10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros					
28 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
01/11/2021	01110006	est R$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.145,59
				TOTAL CLASSIF..	2.145,59
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0301 2.121 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
01/06/2021	01060031	est R$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	87,00
				TOTAL CLASSIF..	87,00
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0306 2.122 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artistica, Histórica e Arqueológica					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
01/03/2021	01030037	glo R$	37.000,00	ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353	3.700,00
01/09/2021	01090096	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	186,39
				TOTAL CLASSIF..	3.886,39
11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi					
04 122 0837 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinario					
07/01/2021	07010164	est R$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.101,79
01/12/2021	01120079	est R$	2.234,14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.234,14
				TOTAL CLASSIF..	3.335,93

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinario				
	24/03/2021 24030036	glo R$	2.778,00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME	1.600,00
	10/12/2021 10120018	glo R$	1.455,25	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	194,70
				TOTAL CLASSIF..	1.794,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinario				
	01/10/2021 01100080	est R$	45.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.158,53
	01/11/2021 01110007	est R$	2.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	484,23
	10/12/2021 10120026	glo R$	1.788,00	N S ALBUQUERQUE - ME	1.788,00
	30/12/2021 30120002	glo R$	17.000,00	CELINA NETO DA MOTTA -ME	17.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.430,76
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer				
27 122 0037 2.125	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer				
3.1.90.11.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinario				
	01/08/2021 01080009	est R$	6.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.008,33
				TOTAL CLASSIF..	1.008,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinario				
	02/08/2021 02080062	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.029,41
	01/12/2021 01120067	est R$	3.373,18	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.373,18
				TOTAL CLASSIF..	7.402,59
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 361 0140 2.138	Contribuição para o PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas				
1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%				
	01/09/2021 01090024	est R$	250.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	7,63
				TOTAL CLASSIF..	7,63
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 361 0231 2.132	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%				
3.1.90.11.00	Obrigações patronais				
1111000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%				
	01/10/2021 01100076	est R$	40.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.770,00
				TOTAL CLASSIF..	9.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%				
	18/03/2021 18030013	glo R$	45.997,38	RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351	2.107,00
	24/03/2021 24030033	glo R$	7.200,00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME	3.200,00
	04/05/2021 04050011	glo R$	20.000,00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	314,81
	05/11/2021 05110028	glo R$	15.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	15.155,91
	30/12/2021 30120085	ord R$	1.286.629,60	A L M FREITAS LTDA	1.286.629,60
				TOTAL CLASSIF..	1.307.386,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1111000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%				
	07/01/2021 07010135	est R$	9.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	1.173,43

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/03/2021	31030006	glo R$	41.409,90	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	4.601,10
02/08/2021	02080033	glo R$	70.000,00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	14.000,00
01/09/2021	01090073	est R$	180.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	35.603,05
01/11/2021	01110006	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.964,03
01/12/2021	01120068	est R$	25.169,49	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	25.169,49
				TOTAL CLASSIF..	89.911,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
27/12/2021	27120013	glo R$	453.432,00	MOVEIS IB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	453.432,00
				TOTAL CLASSIF..	453.432,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
31/12/2021	31120015	ord R$	14.358.080,82	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	14.358.080,82
31/12/2021	31120027	ord R$	34.031,98	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	34.031,98
				TOTAL CLASSIF..	14.392.112,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
07/01/2021	07010160	est R$	300.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	557,37
07/01/2021	07010245	glo R$	3.350,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	202,68
				TOTAL CLASSIF..	760,05
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 365 0271 2.135 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
24/03/2021	24030034	glo R$	5.600,00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
30/12/2021	30120003	ord R$	1.047.559,60	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - E	1.045.202,60
30/12/2021	30120004	ord R$	16.760,00	A L M FREITAS LTDA	16.760,00
				TOTAL CLASSIF..	1.061.962,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
27/12/2021	27120012	glo R$	197.400,00	MOVEIS IB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	197.400,00
				TOTAL CLASSIF..	197.400,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
31/12/2021	31120016	ord R$	1.445.614,73	FOPAG-PROFESSORES DA RIDE DE ENSINO INFANTIL	1.445.614,73
				TOTAL CLASSIF..	1.445.614,73
14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado					
08 243 0131 2.139 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
07/12/2021	07120004	glo R$	6.685,00	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME	6.685,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.685,00
14.01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado					
08 243 0131 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinario					
	07/01/2021 07010163	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	936,03
	01/12/2021 01120076	est R$	570,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,97
				TOTAL CLASSIF..	1.507,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinario					
	23/12/2021 23120018	ord R$	45,00	ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES	45,00
	28/12/2021 28120006	ord R$	45,00	ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES	45,00
	28/12/2021 28120007	ord R$	45,00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	45,00
	28/12/2021 28120008	ord R$	45,00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE	45,00
	29/12/2021 29120001	ord R$	45,00	MANOEL SILVA SOUSA	45,00
	29/12/2021 29120002	ord R$	45,00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	45,00
	29/12/2021 29120003	ord R$	45,00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE	45,00
				TOTAL CLASSIF..	315,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000001 Recurso Ordinario					
	01/10/2021 01100050	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.662,12
				TOTAL CLASSIF..	1.662,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000001 Recurso Ordinario					
	07/01/2021 07010141	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	169,85
				TOTAL CLASSIF..	169,85
15.01. VIÇOSA PREV - Fundo de Previdencia					
09 272 0837 2.141 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinario					
	30/06/2021 30060008	ord R$	726,00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	484,00
				TOTAL CLASSIF..	484,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	21.316.061,66

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	763.872,77
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	133.275,52
1112000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	14.392.112,80
1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	2.059.507,45
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	760,05
1116000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.445.614,73
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.061.962,60
1120000000	Transferência do Salário-Educação	15.700,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	546.565,86
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	373.454,22
1125000002	Transferencia de convênio-Estado/Educaçã	116.308,18
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	84.709,48
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	224.643,89
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	40.950,81
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	1.075,34
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	15.067,96
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	21.316.061,66

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2016					
	18050008	09 06. 18 541 8391 1.055 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA GRANITO LTDA	SEINFRA	
			19/01/2021 NF serviço Nº 4084 série E de 19/01/2021		107.355,00
	20120006	13 01. 12 365 0271 1.087 4.4.90.51.00	AWP ENGENHARIA LTDA	FUNDER	
			07/05/2021 NF serviço Nº 1414 série E de 07/05/2021		196.121,50
			SUB-TOTAL....R$		303.476,50
2017					
	20120011	07 02. 10 301 0171 1.025 4.4.90.51.00	R & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	FMS	
			04/02/2021 NF serviço Nº 784 série E de 25/01/2021		22.883,97
	20120012	07 02. 10 301 0171 1.025 4.4.90.51.00	R & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	FMS	
			06/08/2021 NF serviço Nº 821 série E de 06/08/2021		22.955,17
			SUB-TOTAL....R$		45.839,14
2019					
	01070039	12 01. 27 811 0611 1.070 4.4.90.51.00	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	SEDESP	
			26/01/2021 NF serviço Nº 171 série E de 26/01/2021		68.261,28
			30/09/2021 NF serviço Nº 202 série E de 30/09/2021		110.122,12
			07/10/2021 NF serviço Nº 204 série E de 07/01/2021		148.576,73
			13/10/2021 NF serviço Nº 206 série E de 13/10/2021		354.865,26
	01110045	09 03. 26 782 0334 1.037 4.4.90.51.00	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	
			29/01/2021 NF serviço Nº 191 série E de 29/01/2021		97.598,60
	08040020	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	OLIVER CONSTRUÇOES & LOCAÇOES LTDA	FMS	
			14/04/2021 NF serviço Nº 176 série E de 14/04/2021		22.156,86
			07/06/2021 NF serviço Nº 188 série E de 04/06/2021		35.571,65
			28/06/2021 NF serviço Nº 191 série E de 28/06/2021		54.370,29
			15/07/2021 NF serviço Nº 199 série E de 15/07/2021		26.983,33
	22100015	09 02. 15 695 0536 1.034 4.4.90.51.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SEINFRA	
			04/03/2021 NF serviço Nº 322 série E de 01/03/2021		96.588,10
			SUB-TOTAL....R$		1.017.314,22
2020					
	01070027	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	FMS	
			07/01/2021 NF serviço Nº 28461 série E de 05/01/2021		72,00
	01090013	03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SAG	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830975 série E de 06/01/2021		611,00
	01090014	04 04. 04 123 0041 2.012 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SF	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830974 série E de 06/01/2021		1.790,00
	01090015	06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	FMAS	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830977 série E de 06/01/2021		556,00
	01090016	05 03. 19 573 0331 2.019 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SELOG	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830978 série E de 06/01/2021		1.390,00
	01090017	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	FMS	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830976 série E de 06/01/2021		896,00
	01090018	09 09. 15 451 0037 2.087 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SEINFRA	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830973 série E de 06/01/2021		483,00
	01090019	08 07. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	FME	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830980 série E de 06/01/2021		2.873,00
	01090020	13 01. 12 361 0231 2.126 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	FUNDEB	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830979 série E de 06/01/2021		14.300,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01090021	10 01. 20 122 0037 2.186 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SEAG	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830972 série E de 06/01/2021		280,00
	01090022	02 01. 04 122 0036 2.032 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	GP	
			06/01/2021 NF serviço Nº 830971 série E de 06/01/2021		140,00
	02010385	04 02. 04 121 0031 2.015 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS	SF	
			03/02/2021 NF serviço Nº 100249 série E de 03/02/2021		2.500,00
			03/02/2021 NF serviço Nº 100247 série E de 03/02/2021		4.000,00
			03/02/2021 NF serviço Nº 100248 série E de 03/02/2021		1.500,00
			03/03/2021 NF serviço Nº 100256 série E de 03/03/2021		4.000,00
	03110026	09 08. 25 752 0566 1.033 4.4.90.51.00	ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP	SEINFRA	
			12/02/2021 NF serviço Nº 369 série E de 11/02/2021		124.284,25
	10120031	07 03. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	MARCIANO PRADO LAVALLANTE - ME	FMS	
			14/01/2021 NF serviço Nº 40 série E de 13/01/2021		13.170,43
	14090014	10 02. 20 605 0004 1.058 4.4.90.51.00	ITALO ANDRE BEZERRA DA SILVA - ME	SEAG	
			05/07/2021 NF serviço Nº 7 série E de 05/07/2021		11.007,77
	19060038	09 02. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	SEINFRA	
			03/08/2021 NF serviço Nº 136 série E de 03/08/2021		230.514,41
			01/10/2021 NF serviço Nº 147 série E de 01/10/2021		198.997,65
	19110002	09 03. 26 782 0340 2.096 3.3.90.39.00	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	SEINFRA	
			27/01/2021 NF serviço Nº 191 série E de 26/01/2021		88.446,37
			08/02/2021 NF serviço Nº 198 série E de 08/02/2021		92.616,47
	28040009	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	FMS	
			23/02/2021 NF serviço Nº 94 série E de 23/02/2021		66.891,25
			12/03/2021 NF serviço Nº 98 série E de 11/03/2021		77.269,41
			14/04/2021 NF serviço Nº 107 série E de 14/04/2021		70.880,19
			18/05/2021 NF serviço Nº 117 série E de 18/05/2021		96.479,29
	29100008	09 03. 26 782 0340 1.096 3.3.90.39.00	RZ MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI	SEINFRA	
			18/01/2021 NF serviço Nº 46 série E de 15/01/2021		51.552,62
			21/01/2021 NF serviço Nº 49 série E de 21/01/2021		33.141,18
			30/06/2021 NF serviço Nº 80 série E de 30/06/2021		12.299,10
			SUB-TOTAL....R$		1.224.891,39
			TOTAL GERAL..R$		2.579.291,25

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
2016								
	18050008	09 06. 18 541 0391 1.055 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA GRANITO LTDA					SEINFRA
			27/01/2021	27010003	R$	98.873,95	REV LAGOA	112842
					R$	4.723,62	INSS	27010004
					R$	1.610,33	IRRF-JURID	27010005
					R$	2.147,10	ISSQN	27010006
	20120006	13 01. 12 365 0271 1.087 4.4.90.51.00	AMP ENGENHARIA LTDA					FUNDEB
			12/05/2021	12050002	R$	196.121,50	FEB FUNDEB	004351
				SUBTOTAL	R$	303.476,50		
2017								
	20120011	07 02. 10 301 0171 1.025 4.4.90.51.00	B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP					FMS
			19/02/2021	19020022	R$	22.883,87	UBS/FNS	028205
	20120012	07 02. 10 301 0171 1.025 4.4.90.51.00	B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP					FMS
			06/08/2021	06080063	R$	22.955,17	UBS/FNS	028205
				SUBTOTAL	R$	45.839,14		
2019								
	01070039	12 01. 27 811 0611 1.070 4.4.90.51.00	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME					SEDESP
			04/02/2021	04020010	R$	59.598,41	RF ESTADIO	113472
					R$	662,87	INSS	04020004
			07/10/2021	07100067	R$	105.276,75	MODER ESTA	127680
					R$	4.845,37	INSS	07100022
			07/10/2021	07100068	R$	142.039,56	RF ESTADIO	128004
					R$	6.537,37	INSS	07100023
			28/10/2021	28100096	R$	339.365,91	MODER ESTA	128112
					R$	15.619,35	INSS	28100021
	01110045	09 03. 26 782 0334 1.037 4.4.90.51.00	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA					SEINFRA
			03/02/2021	03020001	R$	95.646,63	SEINFRA	014077
					R$	1.951,97	ISSQN	03020002
	08040020	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	OLIVER CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA					FMS
			15/04/2021	15040014	R$	28.882,40	UBS/FNS	041501
					R$	299,56	ISSQN	15040003
					R$	974,80	INSS	15040004
			11/06/2021	11060041	R$	34.714,39	UBS/FNS	028697
					R$	465,28	ISSQN	11060004
					R$	391,98	INSS	11060005
			30/06/2021	30060045	R$	53.772,22	UBS/FNS	063001
					R$	598,07	INSS	30060013
			21/07/2021	21070036	R$	26.963,33	UBS/FNS	072101
	22100015	09 02. 15 695 0536 1.034 4.4.90.51.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SEINFRA
			15/03/2021	15030003	R$	90.500,06	LAGOA 2A E	115687
					R$	1.932,76	ISSQN	15030009
					R$	4.254,28	INSS	15030010
				SUBTOTAL	R$	1.007.314,22		
2020								
	01070027	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					FMS
			29/01/2021	29010021	R$	72,03	CUST SUS	019911

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	CH/REF/TI
	01090013	03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SAG
			27/01/2021	17010006	R$	611,00	ADM. GERAL	156833
	01090014	04 04. 04 123 0041 2.012 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SF
			29/01/2021	19010042	R$	1.790,00	SEFIN	156833
	01090015	06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FMAS
			27/01/2021	17010004	R$	556,00	FMAS	156833
	01090016	05 03. 19 573 0331 2.019 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SELOG
			29/01/2021	19010046	R$	1.390,00	LOG E ESTR	156833
	01090017	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FNS
			29/01/2021	19010041	R$	896,00	F.N.S.-BB	156833
	01090018	09 09. 15 451 0037 2.087 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SEINFRA
			28/01/2021	28010003	R$	483,00	SEINFRA	
	01090019	08 07. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FNE
			29/01/2021	19010045	R$	2.873,00	F.N.E.(BB)	156833
	01090020	13 01. 12 361 0231 2.126 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FUNDEB
			29/01/2021	19010044	R$	14.000,00	FEB FUNDEB	156833
	01090021	10 01. 20 122 0037 2.106 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SEAG
			29/01/2021	19010043	R$	280,00	AGR/EXT/RU	156833
	01090022	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					GP
			27/01/2021	27010005	R$	240,00	GAB.PREFEI	156833
	02010385	04 02. 04 121 0031 2.015 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SF
			11/02/2021	11020003	R$	4.000,00	SEFIN	021104
			11/02/2021	11020005	R$	2.500,00	SEFIN	021101
			11/02/2021	11020006	R$	1.500,00	SEFIN	021102
			08/03/2021	08030001	R$	4.000,00	SEFIN	030802
	03110026	09 09. 25 752 0566 1.033 4.4.90.51.00	ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP					SEINFRA
			12/02/2021	12020010	R$	117.448,62	SEINFR.CIP	025174
					R$	6.835,63	INSS	12020001
	10120031	07 03. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	MARCIANO PRADO CAVALCANTE - ME					FMS
			29/01/2021	29010024	R$	13.170,43	CUST SUS	016694
	14090014	10 02. 20 605 0084 1.056 4.4.90.51.00	ITALO ANDRE BEZERRA DA SILVA - ME					SEAG
			08/07/2021	08070024	R$	10.402,14	NV MERCADO	001878
					R$	605,43	INSS	08070024
	19060038	09 02. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MASTER SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SEINFRA
			06/08/2021	16080068	R$	222.907,44	MDR - JUÁ	124150
					R$	7.606,57	INSS	D6080040
			07/10/2021	07100069	R$	188.241,76	MDR - JUÁ	127680
					R$	8.755,49	INSS	07100024
	19110302	09 03. 26 782 0340 2.096 3.3.90.39.00	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA					SEINFRA
			29/01/2021	29010048	R$	87.473,46	SEINFRA	140775
			09/02/2021	09020008	R$	91.597,69	SEINFRA	014077
					R$	1.018,78	INSS	D9020001
	28140009	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI					FMS
			24/02/2021	24020002	R$	66.254,15	F.N.S.-BB	074882
					R$	736,90	INSS	24020001
			12/03/2021	12030005	R$	76.419,45	F.N.S.-BB	074882
					R$	849,96	INSS	12030001
			15/04/2021	15040018	R$	70.100,51	F.N.S.-BB	074882
					R$	779,68	INSS	15040005
			20/05/2021	20050037	R$	95.418,62	F.N.S.-BB	074882
					R$	1.061,17	INSS	20050006
	29100008	09 03. 26 782 0340 2.096 3.3.90.39.00	R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI					SEINFRA
			19/01/2021	19010006	R$	51.552,62	SEINFRA	13000396

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/01/2021	22010036	R$	33.141,18	SEINFRA	012204
			01/07/2021	01070023	R$	32.299,10	SEINFRA	070101
				SUBTOTAL ....R$		1.221.608,48		
				TOTAL GERAL..R$		2.578.318,34		



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2019							
	28030002	04 01. 04 123 0037 2.012 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA				SF
			04/02/2021 04020006	R$	41.076,00	SEFIN	110914
			04/02/2021 04020007	R$	64.116,00	SEFIN	110914
			04/02/2021 04020008	R$	50.276,00	SEFIN	110914
			SUBTOTAL	R$	155.468,00		
2020							
	01060034	07 02. 10 122 5081 2.142 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA				FMS
			18/01/2021 18010020	R$	6.835,10	CUST SUS	011705
	01070017	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			15/01/2021 15010021	R$	90,39	CUST SUS	011501
				R$	8.106,26	CUST SUS	011502
				R$	90,21	CUST SUS	011503
	01090023	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			15/01/2021 15010009	R$	90,21	CUST SUS	011508
				R$	90,21	CUST SUS	011509
				R$	75,08	CUST SUS	011510
	01090051	03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SAG
			15/01/2021 15010017	R$	167,75	ADM. GERAL	011503
				R$	90,21	ADM. GERAL	011504
				R$	90,21	ADM. GERAL	011505
				R$	90,21	ADM. GERAL	011506
				R$	90,63	ADM. GERAL	011507
				R$	819,68	ADM. GERAL	011508
	01090052	06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FMAS
			15/01/2021 15010004	R$	96,47	FMAS	011501
				R$	117,02	FMAS	011502
	01100007	08 07. 12 122 0037 2.067 3.3.90.36.00	MARCOS MUNIZ FREIRE				FNE
			26/01/2021 26010005	R$	1.648,98	F.N.E.(BB)	038826
	01100017	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FNS
			15/01/2021 15010023	R$	90,21	F.N.S.-BB	011501
				R$	90,21	F.N.S.-BB	011502
	01100024	10 02. 21 605 0467 2.107 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SEAG
			22/01/2021 22010019	R$	403,33	AGR/EXT/RU	012202
				R$	591,82	AGR/EXT/RU	012203
				R$	111,42	AGR/EXT/RU	012204
				R$	259,78	AGR/EXT/RU	012205
				R$	90,94	AGR/EXT/RU	012206
	01120003	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.30.00	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA.				FMS
			08/02/2021 08020015	R$	18.420,00	F.M.S.-BB	015063
	01120025	07 03. 10 301 0177 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			15/01/2021 15010026	R$	75,28	CUST SUS	011506
	01120026	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				STCNA
			20/01/2021 20010025	R$	81,28	sec.Cidade	012003
	01120027	07 03. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			15/01/2021 15010019	R$	77,11	CUST SUS	011507
	01120028	05 03. 15 573 0331 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SELOG
			15/01/2021 15010016	R$	79,92	LOG E ESTR	011501
	01120029	07 03. 10 302 0176 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			15/01/2021 15010028	R$	86,06	CUST SUS	011504

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	01120030	11 05. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					STCMA
			20/01/2021	20010011	R$	217,43	sec.cidade	012002
	01120031	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			15/01/2021	15010010	R$	85,83	CUST SUS	011510
					R$	90,21	CUST SUS	011511
					R$	90,21	CUST SUS	011512
					R$	108,86	CUST SUS	011513
	01120040	06 03. 08 244 0136 2.037 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA					FMAS
			15/01/2021	15010006	R$	200,00	FMAS	039307
	02010038	10 01. 20 122 0037 2.106 3.3.90.39.00	FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPECUARIA LTDA.					SEAG
			04/02/2021	04020012	R$	4.990,00	AGR/EXT/RU	020501
			05/02/2021	05020002	R$	4.990,00	AGR/EXT/RU	020502
			05/02/2021	05020003	R$	4.990,00	AGR/EXT/RU	020401
	02010121	05 03. 19 573 0331 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SELOG
			15/01/2021	15010015	R$	10,64	LOG E ESTR	011501
	02010122	09 09. 15 452 0339 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
			15/01/2021	15010008	R$	90,21	SEINFRA	011502
					R$	119,91	SEINFRA	011503
					R$	262,67	SEINFRA	011504
					R$	90,21	SEINFRA	011505
					R$	351,57	SEINFRA	011506
					R$	717,37	SEINFRA	011507
					R$	90,21	SEINFRA	011508
					R$	640,53	SEINFRA	011509
					R$	222,67	SEINFRA	011510
					R$	90,39	SEINFRA	011511
	02010127	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					STCMA
			20/01/2021	20010024	R$	8,93	sec.cidade	012003
	02010129	07 03. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			15/01/2021	15010018	R$	13,10	CUST SUS	011507
	02010133	06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
			15/01/2021	15010005	R$	90,57	FMAS	011503
	02010134	06 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
			15/01/2021	15010003	R$	90,21	FMAS/SCFV	011501
					R$	90,21	FMAS/SCFV	011502
	02010137	08 01. 12 365 0271 2.073 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
			20/01/2021	20010019	R$	2.410,17	F.M.E.(aa)	012001
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012002
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012003
					R$	93,15	F.M.E.(BB)	012004
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012005
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012006
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012007
	02010138	07 04. 10 303 0181 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			15/01/2021	15010022	R$	376,62	F.N.S.-BB	011503
	02010139	13 01. 12 361 0231 2.126 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FUNDEB
			20/01/2021	20010026	R$	90,21	FEB FUNDEB	012002
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012003
					R$	91,12	FEB FUNDEB	012004
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012005
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012006
					R$	134,06	FEB FUNDEB	012007
					R$	310,87	FEB FUNDEB	012008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cb/Ref/T
					R$	90,22	FEB FUNDEB	012009
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012010
					R$	92,79	FEB FUNDEB	012011
					R$	90,94	FEB FUNDEB	012012
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012013
					R$	90,64	FEB FUNDEB	012014
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012015
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012016
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012017
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012018
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012019
					R$	414,06	FEB FUNDEB	012020
					R$	90,21	FEB FUNDEB	012021
02010141		07 03. 10 301 0177 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				15/01/2021 15010025	R$	14,93	CUST SUS	011506
02010142		07 03. 10 302 0176 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				15/01/2021 15010027	R$	4,33	CUST SUS	011504
02010145		03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SAG
				15/01/2021 15010020	R$	279,27	ADM. GERAL	011501
02010155		03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	CLARO S.A					SAG
				15/01/2021 15010011	R$	135,39	ADM. GERAL	011502
02010161		07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAIBA					FMS
				15/01/2021 15010024	R$	22,48	CUST SUS	009032
					R$	47,75	CUST SUS	009032
03110016		09 10. 15 451 0337 2.103 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
				15/01/2021 15010007	R$	820,60	SEINFRA	011501
03110017		13 01. 12 361 0231 2.126 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FUNDEB
				20/01/2021 20010018	R$	219,34	FEB FUNDEB	012001
03110018		11 05. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					STCMA
				20/01/2021 20010010	R$	819,34	sec.Cidade	012001
					R$	133,41	sec.Cidade	012002
03110019		07 03. 10 302 0176 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				15/01/2021 15010029	R$	90,21	CUST SUS	011505
03110020		08 07. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				20/01/2021 10010017	R$	90,21	F.M.E.(BB)	012008
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012009
					R$	512,54	F.M.E.(BB)	012010
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012011
					R$	90,21	F.M.E.(BB)	012012
03120017		06 04. 08 122 5018 2.144 3.3.90.36.00	MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS					FMAS
				10/02/2021 10020008	R$	200,00	FMAS	852220
04110011		03 05. 04 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					SAG
				20/01/2021 20010023	R$	350,00	ADM. GERAL	037000
04110013		03 05. 04 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					SAG
				20/01/2021 20010022	R$	1.000,00	ADM. GERAL	037000
04110014		06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					FMAS
				20/01/2021 20010021	R$	350,00	FMAS	037000
04110015		07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					FMS
				15/01/2021 15010014	R$	350,00	F.M.S.-BB	037000
04110016		08 07. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					FME
				20/01/2021 20010012	R$	350,00	F.M.E.(BB)	037000
10120032		06 03. 08 244 0136 2.037 3.3.90.36.00	ALCIDES VIEIRA DA SILVA					FMAS
				15/01/2021 15010031	R$	200,00	FMAS	852212

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRA	Ch/Ref/Tr
	11110001	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA				FMS
			15/01/2021	15010012 R$	1.782,00	F.N.S.-BB	083823
	11110002	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA				FMS
			15/01/2021	15010013 R$	1.100,00	F.N.S.-BB	083823
	15050014	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA				GP
			19/01/2021	19010001 R$	80,00	GAB.PREFEI	850905
	15050016	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ADELAIDE MARQUES DANASCENO				GP
			19/01/2021	19010007 R$	100,00	GAB.PREFEI	850904
	18120004	08 04. 12 361 0221 2.077 4.4.90.52.00	BE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				FNE
			10/06/2021	10060054 R$	263.502,00	F.N.E.(BB)	061003
	19110003	13 01. 12 361 0231 1.076 3.3.90.39.00	NANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA				FUNDEB
			21/01/2021	21010009 R$	113.799,00	FEB FUNDEB	014077
				R$	1.265,71	INSS	21010007
	20110018	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			18/01/2021	18010019 R$	9.119,60	CUST SUS	123524
	21120002	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	EDYCARLOS VASCONCELOS MONTEIRO				STCMA
			19/01/2021	19010002 R$	1.500,00	L A BLANC	011906
	21120013	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	DIEL DE SOUSA PEREIRA				STCMA
			19/01/2021	19010005 R$	1.000,00	L A BLANC	025512
	22070003	06 04. 08 122 5018 2.144 3.3.90.30.00	PRONOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				FMAS
			07/06/2021	07060049 R$	2.287,00	FMAS-COVID	209838
	22070004	06 04. 08 122 5018 2.144 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMAS
			07/06/2021	07060050 R$	1.136,00	FMAS-COVID	123524
	22070005	06 04. 08 122 5018 2.144 3.3.90.30.00	LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.				FMAS
			07/06/2021	07060007 R$	2.500,00	FMAS-COVID	015644
	22070006	06 04. 08 122 5018 2.144 3.3.90.30.00	NKF-CONFECÇÕES LTDA.				FMAS
			08/06/2021	08060001 R$	2.518,00	FMAS-COVID	060801
	22120003	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO DE BRITO				STCMA
			22/01/2021	22010024 R$	8.000,00	L A BLANC	012201
	23110002	11 05. 04 122 0037 2.112 3.3.90.36.00	CLEITON GOMES DE OLIVEIRA				STCMA
			25/02/2021	25020013 R$	465,00	sec.Cidade	021582
				R$	15,00	ISSQN	25020002
	23120029	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	ANTONIO DE ALMEIDA COSTA				STCMA
			01/02/2021	01020002 R$	1.000,00	L A BLANC	020101
	23120039	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	MOREIRA MAGALHÃES ALVES				STCMA
			19/01/2021	19010003 R$	3.000,00	L A BLANC	011905
	23120044	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA				STCMA
			21/01/2021	21010008 R$	1.000,00	L A BLANC	012101
	23120053	11 04. 13 392 0306 2.121 3.3.90.36.00	EDILSON ARRUDA ARAUJO				STCMA
			19/01/2021	19010004 R$	3.000,00	L A BLANC	011901
	26110001	08 07. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS				FNE
			26/01/2021	26010006 R$	5.630,00	F.N.E.(BB)	012601
	26110003	13 01. 12 361 0231 2.126 4.4.90.52.00	AKANE VEICULOS LTDA				FUNDEB
			26/01/2021	26010008 R$	153.740,00	F.N.E.(BB)	105371
			26/01/2021	26010009 R$	153.740,00	F.N.E.(BB)	105371
			26/01/2021	26010010 R$	153.740,00	F.N.E.(BB)	105371
	26110004	07 02. 10 305 0191 2.066 4.4.90.52.00	AKANE VEICULOS LTDA				FNS
			25/01/2021	25010006 R$	50.000,00	PROM SAUDE	105371
			25/01/2021	25010007 R$	103.740,00	F.N.S.-BB	105371
	27100001	08 04. 12 366 0220 2.082 3.3.90.30.00	A P G SOARES				FNE
			26/01/2021	26010007 R$	2.275,20	PNVC/NEREN	029143
	30090003	09 03. 26 782 0340 2.096 3.3.90.30.00	A.J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
			20/01/2021	20010020 R$	5.220,00	SEINFRA	052444

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	31120001	13 01. 12 361 0231 2.127 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES D4 REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
			25/01/2021	25010009	R$	884.647,11	FEB FUNDEB	005968
					R$	92.067,64	IRRF-FISIC	25010008
	31120002	13 01. 12 365 0271 2.138 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES D4 REDE DE ENSINO INFANTIL					FUNDEB
			25/01/2021	25010013	R$	105.016,92	FEB FUNDEB	003500
					R$	9.518,48	IRRF-FISIC	25010009
				SUBTOTAL	R$	2.211.869,29		
				TOTAL GERAL..	R$	2.367.277,29		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016					
	01080063	07 02. 10 301 0171 2.056 3.1.90.04.00	FDPAG - CLINICAS ODONTOLÓGICAS		FNS
			31/12/2021 R$	3.528,67	
	01120091	07 02. 10 301 0171 2.056 3.1.90.04.00	FDPAG - CLINICAS ODONTOLÓGICAS		FNS
			31/12/2021 R$	1.278,95	
	12080002	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SAG
			31/12/2021 R$	10,51	
	12080006	06 01. 08 244 0136 2.030 3.3.90.39.00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A		FNAS
			31/12/2021 R$	2.436,58	
			SUBTOTAL ....R$	7.254,71	
			TOTAL GERAL..R$	7.254,71	

DECRETO Nº. 294/2021, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Dispõe Sobre o Cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, Sr. José Firmino de Arruda, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 1º. do Decreto Presidencial nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 70, que:

> **"Art. 70 - Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados e no Art. 68, Decreto nº. 9.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a Pagar Não Processados até 31 de dezembro do exercício seguinte";**

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, § 5º, I que estabelece:

> **"Art. 206, Prescreve:**
> **(...) § 5º. Em cinco anos:**
> **(...) I- a pretensão de cobrança de dívidas liquidas Constantes de instrumento público ou particular";**

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF nº. 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

DECRETA:

Art. 1º. - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos em exercícios anteriores a 2018, em decorrência de saldos indevidos, as quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, sendo estes saldos remanescentes de empenhos não devidos e saldo de licitação não utilizado pelo município, vinculados a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até o final de 2021.

§ 1º. - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

§ 2º. - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

§ 3º. - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º. - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, caso queira, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CE., em 31 de Dezembro de 2021.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XIII

- **Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09020019			aquisição de materiais permanentes e de consumo para a Secretaria de Cidadania e Promoção Social, com pregão presencial PP 07/2020, com contrato e N° 21012001-SECIPS.			
	20/08/2021	20080009	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	4,0000	180,00	720,00
			TENDA PIRAMIDAL 5X5	2,0000	1.950,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080009			4.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020019			4.620,00
09020009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGDSUAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PP07/2020 E CONTRATO Nº.21012001-SECIPS.			
	20/08/2021	20080008	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	2,0000	180,00	360,00
			TENDA PIRAMIDAL 5X5	2,0000	1.950,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080008			4.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020009			4.260,00
09020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PP07/2020 E CONTRATO Nº.21012002-SECIPS.			
	20/08/2021	20080007	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	6,0000	180,00	1.080,00
			TENDA PIRAMIDAL 5X5	2,0000	1.950,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080007			4.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020008			4.980,00
09020003			AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOMBAS COM/M SUBMERSA 220V 6 POLEGADAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME PREGÃO Nº.PP18/2019-SEAG E CONTRATO Nº.21010703SEAGRI.			
	24/02/2021	24020003	Bomba comum submersa 220v 6 polegada	4,0000	163,00	652,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020003			652,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020003			652,00
03030004			AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO DO MUNICIPIO DE VIOSA DO CEARÁ, CONFORME PP 18/2019-SEAG-SRP, CONTRATO Nº.21010702-SEAGRI E SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº. 67.2021.03.03.06142.			
	14/04/2021	14040004	BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	2,0000	700,00	1.400,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	2,0000	600,00	1.200,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	1,0000	1.420,00	1.420,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	2.000,00	4.000,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	1.000,00	2.000,00
			Motor trifásico 2 CV serie 350 com chave de comando	1,0000	1.680,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040004			12.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030004			12.100,00
04030001			aquisição de machos odontológicos, para atender as necessidades do Programa Saude Bucal (CLINICAS ODONTOLÓGICAS) de Vicosa do Ceará, mediante Contrato nº 21021013-SESA // Pregão Eletrônico nº 06/2020-SESA.			
	13/08/2021	13080013	MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM MOVIMENTOS A GÁS. ENCOSTO	4,0000	340,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080013			1.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030001			1.360,00
04030002			aquisição de seladora de papel grau cirurgico, para atender as necessidades do Programa Saude Bucal (CLINICA ODONTOLOGICA) de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 21021012-SESA // Pregão Eletrônico nº 06/2020-SESA.			
	08/04/2021	8040013	Seladora de Papel Grau Cirúrgico, manual, compacta, possui uma alavanca para se	8,0000	376,00	3.008,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040013			3.008,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030002			3.008,00
04030003			aquisição de aparelho de raio x, para atender as necessidades do Programa Saude Bucal (CLINICA ODONTOLOGICA) de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 21021011-SESA // Pregão Eletrônico nº 06/2020-SESA.			
	23/03/2021	23030005	Aparelho de Raio X Odontológico: Aparelho de Raios X, odontológico Parede; desti	6,0000	5.577,24	33.463,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030005			33.463,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			33.463,44
04030004			aquisição de equipamentos odontológicos, para atender as necessidades do Programa Saude Bucal (CLINICA ODONTOLOGICA) de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 21021010-SESA // Pregão Eletrônico nº 06/2020-SESA.			
	04/05/2021	4050033	AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	4,0000	3.000,00	12.000,00
			Compressor - Compressor de ar totalmente isento de óleo, com capacidade para ate	2,0000	2.240,00	4.480,00
			Fotopolimerizador - APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA -	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050033			17.380,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030004			17.380,00
10030003			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO N.21012102, PROCESSO LICITATÓRIO PE09/2020-SEAG E SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº. 83.2021.03.10.06076.			
	06/04/2021	6040010	BEBEDOURO 200 LITROS	2,0000	2.100,00	4.200,00
			MESA BRANCA DE PLÁSTICO EM RESINA SINTÉTICA RESISTENTE	18,0000	58,00	1.044,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040010			5.244,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003			5.244,00
10030005			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO N.20210069, PROCESSO LICITATÓRIO PE09/2020-SEAG E SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº. 83.2021.03.10.06073.			
	20/05/2021	20050040	ESCORREGADOR INFANTIL DE PLÁSTICO	6,0000	437,60	2.625,60
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: CAPACIDADE 10 LITROS	2,0000	671,30	1.344,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050040			3.970,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030005			3.970,20
11030006			AQUISIÇÃO DE BUSTO TRIDIMENSIONAL EM BRONZE FUNDIDO MEDINDO 60 CM DE ALTURA COM LARGURA PROPORCIONAL, COM A IMAGEM DE D. PEDRO II, PARA A LAGOA PEDRO II DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL001/2021-SETUR E CONTRATO Nº.21031101-SETUR.			
	01/07/2021	1070015	BUSTO TRIDIMENSIONAL EM BRONZE FUNDIDO MEDINDO 60CM DE ALTURA COM LARGURA PROPOR	1,0000	11.500,00	11.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070025			11.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030006			11.500,00
03050044			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOMBEADORES E ELETROBOMBAS, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº.21010702-SEINFRA E PROCESSO LICITATÓRIO PP18/2019-SEAG.			
	25/05/2021	25050006	BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	3,0000	700,00	2.100,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	3,0000	600,00	1.800,00
			BOMBEADOR 4R3-5 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	4,0000	570,00	2.280,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFASICA CON POTENCIA DE 1CV	2,0000	1.000,00	2.000,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA CON POTÊNCIA DE 1CV.	2,0000	900,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050006			9.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050044			9.980,00
03050025			AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PP 18/2019-SEAG-SRP E CONTRATO Nº.21010702-SEAGRI.			
	18/05/2021	18050016	BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	1,0000	700,00	700,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	1,0000	1.820,00	1.820,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 CON CHAVE DE COMANDO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 CON CHAVE DE COMANDO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			Motor trifásico 2 CV serie 350 com chave de comando	1,0000	1.680,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050016			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050025			7.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06050009			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/SESA) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032305-SESA.			
	09/06/2021	9060019	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	3,0000	301,57	904,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060019			904,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050009			904,71
06050007			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/PSF DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032306-SESA.			
	09/06/2021	9060020	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	2,0000	301,57	603,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060020			603,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050007			603,14
06050010			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032306-SESA.			
	09/06/2021	9060013	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	1,0000	301,57	301,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060013			301,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050010			301,57
06050008			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO AO CENTRO FITOTERÁPICO-CEFITO/SESA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº.21032307-SESA.			
	09/06/2021	9060018	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	3,0000	301,57	904,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060018			904,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050008			904,71
06050006			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL (HMMVC) DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICACÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032308-SESA.			
	09/06/2021	9060015	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	5,0000	301,57	1.507,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060015			1.507,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050006			1.507,85
06050005			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS I) DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICACÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032308-SESA.			
	09/06/2021	9060014	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	2,0000	301,57	603,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060014			603,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050005			603,14
06050004			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADOS AS UNIDADES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032309-SESA.			
	09/06/2021	9060016	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	4,0000	301,57	1.206,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060016			1.206,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050014			1.236,18
07050004			aquisição de ar condicionado, geladeira, sanduicheira e tv, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades do prédio onde irá funcionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do município de Viçosa do Ceará, conforme PA nº 01/2021 - SESA e contrato nº 21050302-SESA.			
	10/05/2021	10050007	AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIV	2,0000	1.499,99	2.999,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007			2.999,98
	26/05/2021	26050024	GELADEIRA/REFRIGERADOR, 400 A 410 LITROS, DEGELO FROST FREE, DUPLEX (2 PORTAS),	1,0000	3.785,00	3.785,00
			SANDUICHEIRA/GRILL PARA DOIS SANDUÍCHES, COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTES, LUZES	1,0000	92,54	92,54
			SMART TV LED 32 POLEGADAS, COM CONVERSOR DIGITAL, FULL HD (1080P), MINIMO DE 02	1,0000	1.397,00	1.397,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050024			5.274,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050004			8.274,52
10050006			aquisição de cilindros de oxigênio medicinal, destinados ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme Contrato nº 21030802-SESA // Pregão Eletrônico nº 01/2021-SESA.			
	28/05/2021	28050015	Cilindro Para Armazenamento De Oxigênio Medicinal (O2) 1M3	10,0000	717,91	7.179,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050015			7.179,10
	01/06/2021	1060014	Cilindro Para Armazenamento De Oxigênio Medicinal (O2) 2 M3	14,0000	892,09	12.489,26
			Cilindro Para Armazenamento De Oxigênio Medicinal (O2) 3M3	20,0000	971,84	19.416,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060014			31.906,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2021	1060019	Cilindro Para Armazenamento De Oxigênio Medicinal (O2) 2 Ml	6,0000	892,09	5.352,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060019			5.352,54
	01/06/2021	1060020	Cilindro Para Armazenamento De Oxigênio Medicinal (O2) 10M3	5,0000	1.530,00	7.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060020			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050006			52.087,71
10050004			aquisição de cadeiras, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades do predio onde irá funcionar o Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU do municipio de Viçosa do Ceará, conforme PA nº 01/2021 - SESA e contrato nº 21050303-SESA.			
	17/05/2021	17050006	CADEIRA FIXA MODELO ISO, SEM BRAÇO,NA COR PRETA, CON ESTRUTURA EN AÇO OBLONGO E	10,0000	85,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050006			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050004			850,00
10050005			aquisição de bebedouro e forno microondas, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades do predio onde irá funcionar o Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU do municipio de Viçosa do Ceará, conforme PA nº 01/2021 - SESA e contrato nº 21050301-SESA.			
	12/05/2021	12050005	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 32 LITROS, CON VISOR TRANSPARENTE, TECLA LIGAR	1,0000	760,00	760,00
			BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO DE COLUNA, NA COR BRANCA, PARA GARRAFAO DE 20 LITR	1,0000	535,40	535,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050005			1.295,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005			1.295,40
09060001			aquisição de materiais permanentes, para as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			demandas da Secretaria de Educação junto as CRECHES / ESCOLAS da Rede de Ensino do Municipio de Viçosa do Ceara, mediante pregão presencial PP 07/2020, com contrato e N° 21020105-SEDUC.			
	14/06/2021	14060010	CONJUNTO ALUNO/CJA-03	200,0000	259,50	51.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060010			51.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060001			51.900,00
09060002			aquisição de CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA, para as Unidades Escolares vinculadas a Rede de Ensino Fundamental 40% do Municipio de Viçosa do Ceara, mediante pregão presencial PP 07/2020, com contrato e N° 21020105-SEDUC.			
	27/07/2021	27070029	CARTEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA assento encosto e prancheta na cor azul, encosto: fu	214,0000	130,00	29.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070029			29.120,00
	02/08/2021	2080058	CARTEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA assento encosto e prancheta na cor azul, encosto: fu	656,0000	130,00	85.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080058			85.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060002			114.400,00
10060607			aquisição de motores e bombeadores, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PP18/2019-SEAG/SRP e Contrato n°. 21010702-SEAGRI.			
	12/07/2021	12070023	BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	2,0000	700,00	1.400,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	2,0000	600,00	1.200,00
			Motor monofasico ICV serie 350 com chave de comando	4,0000	1.820,00	7.280,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	4,0000	2.000,00	8.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070023			18.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060007			18.880,00
29060002			AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO (USINA DE ASFALTO) DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº.03/2021-SEINFRA E CONTRATO Nº.21062101-SEINFRA.			
	11/08/2021	11080019	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL) - COM SISTEMA DE REVERSÃO COM SENTIDO FRENT	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080019			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060002			60.000,00
12070015			aquisição de mesa de reunião, destinado ao uso junto ao setor de Controle de Endemias do municipio de Viçosa do Ceará, , conforme Contrato nº. 21062927-SESA e processo licitatório PE nº 10/2021-SESA .			
	20/08/2021	20080014	"MESA DE REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO REDONDA 120CM - INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1,0000	320,00	320,00
POSSUI SU						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080014			320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070015			320,00
12070018			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto ao setor de Controle de Endemias do municipio de Viçosa do Ceará, , conforme Contrato nº. 21062927-SESA e processo licitatório PE nº 10/2021-SESA .			
	20/08/2021	20080017	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA - Com 4 PÉS Tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 3	1,0000	148,00	148,00
			CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA VERMELHA - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, COM A	1,0000	321,00	321,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	2,0000	540,00	1.080,00
			MESA DE ESCRITORIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MINIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080017			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070018			1.899,00
12070014			aquisição de mesa de escritório, destinado a atender as demandas das Clinicas Odontológicas - Saude Bucal do municipio de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 21062928-SESA e processo licitatorio Pregão Eletronico nº 10/2021-SESA.			
	20/08/2021	20080015	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MINIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080015			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070014			700,00
12070004			aquisição de módulo isolador, destinados ao uso no programa de implantação do prontuário eletrônico do Cidadão(P.E.C), junto as equipes do Programa Estrategia Saude da Familia - ESF, sito a Sede e Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 12/2021-SEAG e Contrato nº. 21070512-SESA.			
	04/08/2021	4080011	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500v- ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	83,0000	365,00	30.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080011			30.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			30.295,00
12070006			aquisição de computadores e impressoras, destinados ao uso no programa de implantação do prontuário eletrônico do Cidadão(P.E.C), junto as equipes do Programa Estrategia Saude da Familia - ESF, sito à Sede e Zona Rural do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 12/2021-SEAG e Contrato nº. 21073511-SESA.			
	21/07/2021	21070020	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressão: Tecnologia de jato	17,0000	1.498,00	25.466,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070020			25.466,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070006			25.466,00
12070012			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto ao Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, sito a Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062928-SESA.			
	20/08/2021	20080016	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA - Com 4 PÉS Tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 3	14,0000	148,00	2.072,00
			CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA VERMELHA - A CADEIRA SERá ESTOFADA, COM A	21,0000	321,00	6.741,00
			LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	13,0000	540,00	7.020,00
			ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - (HOSPITALAR)- ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISO REVESTI	1,0000	109,00	109,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	18,0000	350,00	6.300,00
			MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM MOVIMENTOS A GÁS. ENCOSTO	7,0000	350,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080016			24.692,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070012			24.692,00
12070019			aquisição de oftalmoscópio, destinados ao uso junto ao Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, sito a Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062917-SESA.			
	26/07/2021	20070027	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DES	2,0000	490,00	980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070027			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070019			980,00
12070013			aquisição de cadeiras giratórias, destinadas ao Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062928-SESA.			
	20/08/2021	20080019	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA VERMELHA - A CADEIRA SERá ESTOFADA, COM A	8,0000	321,00	2.568,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080019			2.568,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070013			2.568,00
12070016			aquisição de banco longarina e mesa escritório, destinados ao uso junto ao Centro Fisioterápico do município de viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062929-SESA.			
	20/08/2021	20080018	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	5,0000	540,00	2.700,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MINIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080018			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070016			3.400,00
12070017			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062933-SESA.			
	20/08/2021	20080013	CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA - Com 4 PÉS Tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 3	6,0000	148,00	888,00
			CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA	4,0000	321,00	1.284,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VERMELHA - A CADEIRA SERá ESTOFADA, COM A LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	10,0000	540,00	5.400,00
			ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - (HOSPITALAR)- ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISO REVESTI	15,0000	109,00	1.635,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080013			9.207,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070017			9.207,00
12070024			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto as Unidades e/ou Setores vinculados a Secretaria de Saúde do município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº. 21062021-SESA e processo licitatório PE nº. 10/2021-SESA .			
	20/08/2021	20080012	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA	10,0000	321,00	3.210,00
			VERMELHA - A CADEIRA SERá ESTOFADA, COM A MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRO - DIMENSÕES MINIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	2,0000	350,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080012			3.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070024			3.910,00
14070005			aquisição de 01(um) Micro-ônibus com acessibilidade, ano/modelo 2021, capacidade para 33(trinta e três) ocupantes, com adaptação de elevador hidraulico carga de 250kg., ar condicionado, movido à diesel, motorização 162cv, 4 cilindros, direção hidraulica, destinado ao CRAS-Centro de Referência Social do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Termo de Referência Pregão Eletrônico nº. PE02/2021-SECIPS.			
	09/11/2021	9110007	VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM ACESSIBILIDADE (ZERO QUILÔMETRO), ANO E MODELO DE	1,0000	451.000,00	451.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110007			451.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070005			451.000,00
26070001			aquisição de totem display álcool gel, para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			garantir a segurança sanitária de estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações e promoção da saude e prevenção a COVID-19, no municipio de Viçosa do Ceara, conforme portaria do ministerio da saude 1,857/2020, resolução cms 005/2021, Pregão Eletronico 09/2021 - SESA e Contrato nº 21052701-SESA.			
	06/10/2021	6100059	"Totem Display Álcool Gel Com Dispenser e Pedal - Caracteristicas do produto	20,0000	290,00	5.800,00
Alt						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100059			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070001			5.800,00
04080022			aquisição de estante de aço, destinado ao uso junto ao setor de Controle de Endemias do municipio de Viçosa do Ceara, , conforme Contrato nº. 21062906-SESA e processo licitatório PE nº 10/2021-SESA .			
	26/11/2021	26110035	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS -	2,0000	228,63	457,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110035			457,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080022			457,26
04080021			aquisição de material odontológico, destinado estruturação e adequação dos ambientes de Assistência Odontologica na Atenção Primária à Saude, no Enfrentamento à Emergência de saude Pública de Importância Nacional decorrente da Pandemia do Coronavirus (Covid-19), conforme portaria nº 3.389 de 10 de Dezembro de 2020, no municipio de viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 21062901-SESA e processo licitatório Pregão Eletronico nº 11/2021-SESA.			
	08/09/2021	8090017	DESTILADOR DE ÁGUA - TIPO PILSEN. 220 VOLTS. 7.000 WATTS. RENDIMENTO: 10 LITROS/	1,0000	4.228,80	4.228,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090017			4.228,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080021			4.228,80
05080017			aquisição de material, destinado ao uso junto ao setor de Controle de Endemias do município de Viçosa do Ceará, , conforme Contrato nº. 21062922-SESA e processo licitatório PE nº 10/2021-SESA .			
	28/09/2021	28090028	"BALANÇA DIGITAL DE VIDRO 180KG - BALANÇA PARA USO PESSOAL, COM UM DESIGN M	3,0000	120,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090028			360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080017			360,00
05080005			aquisição de materiais, destinados ao uso junto à Estratégia Saúde da Família - ESF, sito a Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062923-SESA.			
	12/08/2021	12080003	CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO NEGATOSCÓPIO-COM UM CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ F	4,0000 1,0000	400,00 280,00	1.600,00 280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080003			1.880,00
	28/09/2021	28090029	"BALANÇA DIGITAL DE VIDRO 180KG - BALANÇA PARA USO PESSOAL, COM UM DESIGN M	3,0000	120,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090029			360,00
	28/09/2021	28090030	NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO	17,0000	150,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090030			2.550,00
	01/10/2021	1100040	BIOMBO DUPLO -COM RODIZIOS, BANDEIRAS LATERIAS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO NEGATOSCÓPIO-COM UM CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ F	4,0000 2,0000	322,00 288,00	1.288,00 560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100040			1.848,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2021	3110089	NEGATOSCÓPIO-COM UM CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ F	3,0000	280,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110089			840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080005			7.478,00
05080016			aquisição de materiais, destinados ao uso junto à Estratégia Saúde da Família - ESF, sito a Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062907-SESA.			
	26/11/2021	26110036	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS -	9,0000	228,63	2.057,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110036			2.057,67
	15/12/2021	15120019	FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX -	1,0000	591,61	591,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120019			591,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080016			2.649,28
05080019			aquisição de materiais, destinados ao uso junto à Estratégia Saúde da Família - ESF, sito a Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062915-SESA.			
	06/10/2021	6100057	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1°x 1,2MM	6,1000	310,96	1.865,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100057			1.865,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080019			1.865,88
05080006			aquisição de materiais, destinadas ao Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062923-SESA.			
	12/08/2021	12080002	CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO	4,0000	400,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080002			1.600,00
	15/09/2021	15090033	ANDADOR DE ALUMINIO: (dobrável) Resistência: até 130 kg. Tamanho: tamanho único.	4,0000	200,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090033			800,00
	01/10/2021	1100039	"BANHO DE PARAFINA - INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304.	4,0000	800,00	3.200,00
TERMOSTATO AJUSTÁVEL LÁ						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100039			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080006			5.600,00
05080015			aquisição de materiais, destinadas ao Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Nesquita do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062907-SESA.			
	15/12/2021	15120021	"LASER P/FISIOTERAPIA C/CANETA LASER 905NM - MARCA: LASERMED - FORNECIDO COM CAN	3,0000	2.051,17	6.153,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120021			6.153,51
	30/12/2021	30120063	MASSAGEADOR ELÉTRICO APARELHO PARA MASSAGEM CORPORAL E RELAXAMENTO MUSCULAR: A	8,0000	242,92	1.943,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120063			1.943,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080015			8.096,87
05080018			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062924-SESA.			
	12/08/2021	12080004	CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO	6,0000	400,00	2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080004			2.400,00
	15/09/2021	15090034	CAMA FAWLER ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS E CHAPA DE AÇO CARBONO ESNALTADO COM	10,0000	2.400,00	24.000,00
			"CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - CON AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CAPACIDAD	6,0000	6.400,00	38.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090034			62.400,00
	28/09/2021	28090027	NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090027			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080008			65.400,00
05080009			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062909-SESA.			
	28/12/2021	28120021	MESA DE CABECEIRA - ESTRUTRA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR	20,0000	363,00	7.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120021			7.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080009			7.260,00
05080010			aquisição de mobiliários, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062905-SESA.			
	10/09/2021	10090026	ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE -	3,0000	2.240,00	6.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090026			6.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080010			6.720,00
05080011			aquisição de mobiliários, destinados ao uso			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062916-SESA.			
	06/10/2021	6100058	"CADEIRA PARA PARTO ESTOFADA -	2,0000	916,75	1.833,50
ESPECIFICAÇÕES:						
PESO APROXIMADO: 15			KG			
DETALH						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100058			1.833,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080018			1.833,50
05080014			aquisição de fogão 4 bocas, destinado ao uso junto à Secretária de Saúde do município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 21062910-SESA e Pregão Eletrônico nº 10/2021-SESA.			
	15/12/2021	15120020	FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX -	1,0000	591,61	591,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120020			591,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080014			591,61
09080001			aquisição de estantes de aço e fogão, destinados ao uso junto ao Centro Fitoterápico do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PREGÃO ELETRÔNICO PE 10/2021-SESA e Contrato nº. 21062908-SESA.			
	26/11/2021	26110034	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS -	3,0000	228,63	685,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110034			685,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			685,89
09080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIÇOSA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SEDUC E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	17/08/2021	17080018	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080018			272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			272,00
09080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SEDUC E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	17/08/2021	17080019	DUPLICADOR DIGITAL - GERAL: TIPO: DIGITAL, DE MESA; SISTEMA DE IMPRESSÃO: SISTEM	2,0000	11.790,00	23.580,00
			IMPRESSORA COLORIDA	10,0000	1.498,00	14.980,00
			MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressão: Tecnologia de jato			
			SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: FREQUÊNCIA DO BUFFER: 20	3,0000	2.703,61	8.111,83
			TELEFONE ANALÓGICO: FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS: TIPO: CON FIO, POSIÇÃO: MESA, PA	10,0040	100,24	1.002,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080019			47.673,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			47.673,23
09080008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SEDUC E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	17/08/2021	17080021	NÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	5,0000	365,00	1.825,00
			ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR CON LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	2,0000	1.709,00	3.418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080021			5.243,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080008			5.243,08
09080010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21072302-SEDUC E PROCESSO LICITATÓRIO PP08/2020-SEAG.			
	27/09/2021	27090030	BEBEDOURO 200 LITROS	10,0000	2.100,00	21.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090030			21.000,00
	05/11/2021	5110065	BEBEDOURO 200 LITROS	5,0000	2.100,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110065			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080010			31.500,00
16080024			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO USO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070501-SELOG E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	01/09/2021	1090071	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: FREQUÊNCIA DO BUFFER: 20	1,0000	2.703,61	2.703,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090071			2.703,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080024			2.703,61
16080028			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO USO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SELOG E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	01/09/2021	1090059	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090059			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080028			1.709,00
16080011			aquisição de roteador gigabit wireless de banda dupla, destinado a atender o Hospital e Maternidade de Viçosa do Ceará, Conforme processo Licitatório PE 12/2021-SEAG e Contrato Nº.21070514-SESA.			
	01/09/2021	1090039	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR CON LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	2,0000	1.709,00	3.418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090039			3.418,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080011			3.418,00
16080010			aquisição de roteador gigabit wireless de banda dupla, destinado a atender a Secretaria de Saúde do municipio de Viçosa do Ceará, Conforme processo Licitatorio PE 12/2021-SEAG e Contrato Nº.21070510-SESA.			
	01/09/2021	1090037	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090037			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080010			1.709,00
16080004			aquisição de auto transformador, destinado a atender a Central de Regulação - Cresus do municipio de Viçosa do Ceará, Conforme processo Licitatorio PE 12/2021-SEAG e Contrato Nº.21070509-SESA.			
	01/09/2021	1090100	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090100			272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080004			272,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16080009			aquisição de roteador gigabit wireless de banda dupla, destinado a atender a Central de Regulação - Cresus do municipio de Viçosa do Ceará, Conforme processo Licitatório PE 12/2021-SEAG e Contrato Nº.21070510-SESA.			
	01/09/2021	1090038	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090038			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080009			1.709,00
16080017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SEINFRA E PROCESSO LICITATORIO PP12/2021-SEAG.			
	01/09/2021	1090072	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090072			272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080017			272,00
16080019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SEINFRA E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	01/09/2021	1090060	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	2,0000	1.709,00	3.418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090060			3.418,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080019			3.418,00
16080021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AO USO JUNTO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SEAGRI E PROCESSO LICITATORIO PP12/2021-SEAG/SRP.			
	01/09/2021	1090089	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			PROJETOR MULTIMIDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS:.TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 D	1,0000	2.974,08	2.974,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090089			3.246,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080021			3.246,08
16080027			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO USO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SEAGRI E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	01/09/2021	1090058	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090058			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080027			1.709,00
17080009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070501-GAB E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	02/09/2021	2090025	NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL® CORET I5 5ª GERAÇÃO I5-5200U. -VELOCIDADE	1,0000	4.150,00	4.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090025			4.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080009			4.150,00
17080008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DADOS, DESTINADO AO USO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SEFIN E PROCESSO LICITATORIO PP12/2021-SEAG.			
	01/09/2021	1090062	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090062			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080008			1.709,00
17080005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21072302-SEDUC E PROCESSO LICITATORIO PP09/2020-SEAG.			
	05/11/2021	5110066	BEBEDOURO 200 LITROS	5,0000	2.100,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110066			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080005			10.500,00
23080002			aquisição de roteador gigabit wireless de banda dupla, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promoção Social do municipio de Viçosa do Ceara, Conforme processo Licitatorio PE 12/2021-SEAG e Contrato Nº.21070507-SECIPS.			
	01/09/2021	1090064	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	2,0000	1.709,00	3.418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090064			3.418,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080002			3.418,00
26080015			AQUISIÇÃO DE 01 (UN) AUTO TRANSFORMADOR: POTÊNCIA MÁXIMA 2500VA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070506-SECIPS E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	06/09/2021	6090021	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA NÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090021			272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080015			272,00
27080001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SEAG E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	02/09/2021	2090023	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR CON LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090023			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			1.709,00
27080002			AQUISIÇÃO DE SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070501-SEAG E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	24/09/2021	24090014	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGIT	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090014			2.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080002			2.950,00
27080005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SEAG E			

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	02/09/2021	2090026	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	2,0000	272,00	544,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090026			544,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 27080005			544,00
30080005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SETUR E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	02/09/2021	2090027	CÂMERA IP LENTE 3,6 MM: TIPO: BULLET, RESOLUÇÃO: FULL HD, SENSOR DE IMAGEM: 1/3"	10,0000	478,00	4.780,00
			TV 42 POLEGADAS - WI-FI	1,0000	2.505,33	2.505,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090027			7.285,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 30080005			7.285,33
30080007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SETUR E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	02/09/2021	2090022	ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISP	1,0000	1.709,00	1.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090022			1.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 30080007			1.709,00
30080008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070501-SETUR E PROCESSO LICITATORIO PP12/2021-SEAG.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/09/2021	24090016	NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL® CORET I5 5ª GERAÇÃO I5-5200U. -VELOCIDADE	1,0000	4.150,00	4.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090016			4.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080008			4.150,00
31080009			consolidação.			
	31/08/2021	31080077	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	6.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080077			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080009			6.000,00
01090053			aquisição de materiais odontológicos, destinados estruturação e adquação dos ambientes de Assistência Odontologica na Atenção Primaria a Saúde, no Enfrentamento a Emergência de saúde Pública de Importância Nacional decorrente da Pandemia do Coronavirus (Covid-19), conforme portaria nº 3.389 de 10 de Dezembro de 2020, no municipio de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 21062801-SESA e processo licitatorio Pregão Eletronico nº 11/2021-SESA.			
	07/10/2021	7100009	Câmara escura: feita com material polipropileno (PP)	11,0000	224,00	2.464,00
			Fotopolimerizador - APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA -	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100009			3.564,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090053			3.564,00
05090001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070501-SETUR E PROCESSO LICITATORIO PP12/2021-SEAG.			
	24/09/2021	24090015	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE -	1,0000	2.950,00	2.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGIT			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090015			2.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090001			2.950,00
06090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070502-SETUR E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	09/09/2021	9090024	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL:.Tecnologia de impressão: Tecnologia de jato	1,0000	1.498,00	1.498,00
			TELEFONE ANALÓGICO: FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS: TIPO: COM FIO, POSIÇÃO: MESA, PA	1,0000	100,24	100,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090024			1.598,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			1.598,24
09090006			AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SECIPS E PROCESSO LICITATÓRIO PP12/2021-SEAG.			
	15/09/2021	15090021	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090021			272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006			272,00
09090004			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTO TRANSFORMADOR: POTÊNCIA MAXIMA 2500VA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO DEPTO. DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO (IGD/SUAS), VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.21070503-SECIPS E PROCESSO LICITATORIO PP12/2021-SEAG.			
	15/09/2021	15090018	AUTO TRANSFORMADOR. POTÊNCIA MÁXIMA: 2500VA OU 1750 WATTS, TRANSFORMADOR: 220V P	1,0000	272,00	272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090018			272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090004			272,00
15090014			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO N.21072301-SEDUC, PROCESSO LICITATORIO PE09/2020-SEAG E SOLICITAÇÃO DE NOTA DE ENPENHO DE Nº. 29.2021.09.15.07267.			
	19/10/2021	19100032	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 9.000 BTU'S ARMÁRIO AÇO MONTÁVEL - 2 PORTAS	5,0000 10,0000	1.696,49 1.272,88	8.482,30 12.728,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100032			21.211,10
	16/11/2021	16110001	FOGÃO INDUSTRIAL (SEIS) BOCAS C/FORNO	25,0000	2.165,06	54.126,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110001			54.126,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090014			75.337,60
30090016			consolidacao.			
	30/09/2021	30090080	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	11.295,00	11.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090080			11.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090016			11.295,00
28100016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº.21010702-SEINFRA E PROCESSO LICITATÓRIO PP18/2019-SEAG.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/11/2021	17110013	BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	9,0000	700,00	6.300,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	13,0000	600,00	7.800,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	8,0000	570,00	4.560,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFASICA COM POTENCIA DE 1CV	6,0000	1.000,00	6.000,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA COM POTÊNCIA DE 1CV.	6,0000	900,00	5.400,00
			Motor monofasico ICV serie 350 com chave de comando	8,0000	1.820,00	14.560,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	6,0000	2.000,00	12.000,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 330 COM CHAVE DE COMANDO	7,0000	1.000,00	7.000,00
			Motor trifásico 2 CV serie 350 com chave de comando	5,0000	1.680,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110013			72.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100016			72.020,00
03110001			aquisição de berço aquecido, para atender as necessidades junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 21881308-SESA // Pregão Eletrônico nº PE12/2021-SESA.			
	27/12/2021	27120001	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR	3,0000	16.000,00	48.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120001			48.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			48.000,00
03110002			aquisição de materiais, para atender as necessidades junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 21881302-SESA // Pregão Eletrônico nº PE12/2021-SESA.			
	07/12/2021	7120025	BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) - CONSTRUÍDA EM CAIXA PLÁSTICA DE ALTA RESIS	4,0000	4.700,00	18.800,00
			DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA S	6,0000	700,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120025			23.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			23.000,00
03110003			aquisição de incubadora neonatal, para atender as necessidades junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 21081307-SESA // Pregão Eletrônico nº PE12/2021-SESA.			
	27/12/2021	27120002	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) INCUBADORA PARA CUIDADOS INTENSIVOS; SISTEMA	1,0000	32.000,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120002			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110003			32.000,00
03110004			aquisição de aparelho de anestesia, para atender as necessidades junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 21081309-SESA // Pregão Eletrônico nº PE12/2021-SESA.			
	07/12/2021	7120020	APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA - CARRINHO DE ANESTESIA - DESCRIÇ	2,0000	139.000,00	278.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120020			278.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110004			278.000,00
07120001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº.21010702-SEINFRA E PROCESSO LICITATÓRIO PP18/2019-SEAG.			
	17/12/2021	17120012	ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFASICA COM POTENCIA DE 1CV	4,0000	1.000,00	4.000,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA COM POTÊNCIA DE 1CV.	2,0000	900,00	1.800,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120012			9.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120001			9.800,00
10120030			aquisição de motores e bombeadores, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PP10/2019-SEAG/SRP e Contrato nº. 21010702-SEAGRI.			
	17/12/2021	17120009	BOMBEADOR 4R3-11 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	1,0000	700,00	700,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IB PARA BOMBA SUBMERSA.	2,0000	600,00	1.200,00
			Motor monofasico ICV serie 350 com chave de comando	4,0000	1.810,00	7.280,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	6,0000	1.000,00	6.000,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	3,0000	1.000,00	6.000,00
			Motor trifásico 2 CV serie 350 com chave de comando	3,0000	1.680,00	5.040,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120009			26.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120030			26.220,00
22120001			aquisição de equipamento de informática, para atender as necessidades junto a Secretaria de Logistica e Estrategia Administrativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 20/2021-SEAG e Contrato nº. 21120101-SELOG.			
	29/12/2021	29120035	MONITOR IPS COM AJUSTE DE ALTURA: TELA: TAMANHO: 23.8", TIPO DE TELA: IPS, BRILH	8,0000	1.295,00	10.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120035			10.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120001			10.360,00
27120013			aquisição de MOBILIÁRIO, para atender as demandas junto as Unidades Escolares vinculadas a Rede de Ensino FUNDAMENTAL 40% do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante pe			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº.2021.1109.01 e Contrato de Nº 21122701-SEDUC.			
	30/12/2021	30120101	-CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO À BASE DE A	25,0000	3.300,00	82.500,00
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) C1A-04, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA Tampo em	400,0000	444,00	177.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120101			260.100,00
	30/12/2021	30120102	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) C1A-06, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA Tampo em	400,0000	483,33	193.332,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120102			193.332,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120013			453.432,00
27120012			aquisição de MOBILIÁRIO, para atender as demandas junto as Unidades Escolares vinculadas a Rede de Ensino INFANTIL 40% do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante pe nº.2021.1109.01 e Contrato de Nº 21122701-SEDUC.			
	30/12/2021	30120100	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) C1A-01, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA Tampo em	300,0000	370,00	111.000,00
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) C1A-03, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA Tampo em	200,0000	432,00	86.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120100			197.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120012			197.400,00
31120004			consolidação.			
	31/12/2021	31120039	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	16.381,00	16.381,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120039			16.381,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004			16.381,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.518.052,84

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07010346			Aditanento ao Contrato nº. 17122001-SESA de 20/12/2017, que tem por objeto os serviços e obras de construção de 01(uma) Unidade Basica de Saide, UBS-QUATIGUABA, sito na Vila de Quatiguaba, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceara/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Tomada de Preços TP01/2017-SESA.			
	04/02/2021	4020024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NA VILA DE QUATIGUABA	1,0000	31.838,41	31.838,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020024			31.838,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010346			31.838,41
21010010			contratação dos serviços e obras de construção da CAF-Central de Abastecimento Farmacêutico do Municipio, sito na Av. Jose Crispiniano Figueira, Centro, Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório TP02/2020-SESA e Contrato nº. 21011101-SESA.			
	16/04/2021	16040011	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	42.380,21	42.380,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040011			42.380,21
	28/05/2021	28050003	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	102.364,92	102.364,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050003			102.364,91
	08/07/2021	8070033	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	69.728,68	69.728,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070033			69.728,68
	24/08/2021	24080038	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	172.185,05	172.185,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080038			172.185,05
	05/10/2021	5100022	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	1,0000	126.813,12	126.813,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FARMACÊUTICO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100022			126.813,12
	04/11/2021	4110026	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	100.813,51	100.813,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110026			100.813,51
	29/12/2021	29120029	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	54.745,20	54.745,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120029			54.745,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 11010010			669.830,69
01040044			Aditamento ao Contrato nº. 19140801-SESA, concernente a execução dos serviços de Ambiência-Ampliação do Hospital Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório Tomada de Preços TP01/2019-SESA.			
	15/07/2021	15070831	SERVIÇOS DE AMBIÊNCIA-AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	1,0000	17.435,12	17.435,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070831			17.435,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1040044			17.435,12
15040001			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfaltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfaltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21031202-SEINFRA.			
	21/05/2021	21050031	BRITA	583,7700	87,93	51.330,90
			PO DE PEDRA	377,0400	44,51	16.782,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050031			68.112,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 25040001			60.112,95
25040002			transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a preparação/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceara/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatorio Preção Eletrônico PE.03/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21031202-SEINFRA.			
	21/05/2021	21050031	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X) DMT = 119	1.434,6500	43,62	62.579,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050031			62.579,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 25040002			62.579,43
25060001			transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a preparação/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceara/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatorio Preção Eletrônico PE.02/2020-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21062301-SEINFRA.			
	22/07/2021	22070006	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	1.897,5600	49,17	93.292,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070006			93.292,78
	27/07/2021	27070027	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	1.218,0000	49,27	60.010,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070027			60.010,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 25060001			353.503,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25060002			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfaltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE02/2021-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21062301-SEINFRA.			
	22/07/2021	22070005	BRITA	420,0000	87,62	36.800,40
			PÓ DE BRITA	826,0000	69,53	57.431,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070005			94.232,18
	27/07/2021	27070028	BRITA	840,0000	87,62	73.600,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070028			73.600,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060002			167.832,98
01070052			Aditamento de valor(5º e 10º Aditivos) ao Contrato 17122001-SESA, concernente aos serviços/obras de construção da Unidade Basica de Saúde porte I, UBS-TOPE, sito na localidade Sitio Tope, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/ce., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2017-SESA.			
	06/08/2021	6080002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO SITIO TOPE	1,0000	40.499,49	40.499,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080002			40.499,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070052			40.499,49
14070002			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfaltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE04/2021-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21071401-SEINFRA.			
	16/07/2021	16070012	ASFALTO DILUÍDO CM - 30	24,6600	6.550,00	161.523,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070012			161.523,00
	16/07/2021	16070013	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	31,9300	4.940,00	157.734,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070013			157.734,20
	20/07/2021	20070008	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	31,7700	4.940,00	156.943,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070008			156.943,80
	28/07/2021	28070009	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	30,9700	4.940,00	152.991,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070009			152.991,80
	21/07/2021	21070024	ASFALTO DILUÍDO CM - 30	23,3100	6.550,00	152.680,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070024			152.680,50
	26/07/2021	26070037	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	28,7100	4.940,00	141.827,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070037			141.827,40
	29/07/2021	29070008	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	33,0900	4.940,00	163.464,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070008			163.464,60
	02/08/2021	2080046	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	25,7200	3.550,00	91.306,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080046			91.306,00
	02/08/2021	2080047	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	31,5600	4.940,00	155.906,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080047			155.906,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002			1.334.377,70
30070003			contratação dos serviços de Iluminação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Pública, com instalação de luminárias tipo "LED", sito trechos de vias públicas do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP02/2021-SEINFRA e Termo de Contrato nº. 21073001-SEINFRA.			
	24/09/2021	24090030	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 266 LUMINARIAS DE	1,0000	214.882,48	214.882,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090030			214.882,48
	07/12/2021	7120018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 266 LUMINARIAS DE	1,0000	229.896,66	229.896,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120018			229.896,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			444.779,14
02080096			contratação dos serviços de construção da revitalização do PIER DA LAGOA D. PEDRO II, referencial turístico do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Tomada de Preços nº. TP02/2021-SETUR e Termo de Contrato nº. 21073001-SETUR.			
	15/10/2021	15100007	REVITALIZAÇÃO DO PIER DA LAGOA D. PEDRO II NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA-CE	1,0000	70.166,57	70.166,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100007			70.166,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080096			70.166,57
06080003			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sita na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE02/2021-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21080604-SEINFRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/09/2021	3090016	BRITA	1.152,4600	87,62	100.978,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090016			100.978,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080003			100.978,55
06080004			transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a preparação/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE.02/2021-SEINFRA, mediante Termo de Contrato nº. 21080604-SEINFRA.			
	03/09/2021	3090017	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DNT = 119	1.671,0600	49,27	82.333,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090017			82.333,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080004			82.333,13
11080004			Aditamento (1º. Aditivo) ao Contrato nº. 21071401-SEINFRA, destinado a aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE04/2021-SEINFRA.			
	13/08/2021	13080015	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	31,2500	5.215,00	162.968,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080015			162.968,75
	16/09/2021	16090031	ASFALTO DILUÍDO CM - 30	23,0500	6.658,00	153.466,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090031			153.466,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080004			316.435,65
01090061			Aditamento (6º. Aditivo) ao Termo de Contrato nº. 19060301-SEDESP, concernente aos serviços de recuperação/reforma do Estadio Municipal João Firmino de Sousa, sito no Bairro São Jose, cidade de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio Tomada de Preços nº. TP01/2019-SEDESP.			
	13/10/2021	13100022	SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAO FIRMINO DE SOUSA	1,0000	25.778,06	25.778,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100022			25.778,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090061			25.778,06
01090063			Aditamento (6º. Aditivo) ao Termo de Contrato nº. 19060301-SEDESP, concernente aos serviços de MODERNIZAÇÃO do Estadio Municipal João Firmino de Sousa, sito no Bairro São Jose, cidade de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio Tomada de Preços nº. TP01/2019-SEDESP.			
	24/09/2021	24090159	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FIRMINO DE SOUSA	1,0000	19.106,19	19.106,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090159			19.106,19
	13/10/2021	13100008	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FIRMINO DE SOUSA	1,0000	61.589,94	61.589,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100008			61.589,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090063			80.696,13
15090001			a aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE04/2021-SEINFRA e Termo de 7º.(segundo) Contrato nº. 21091401-SEINFRA.			
	16/09/2021	16090029	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	4,2800	3.694,84	15.813,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090029			15.813,92
	16/09/2021	16090030	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	20,6800	3.694,84	76.409,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090030			76.409,29
	21/09/2021	21090024	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	25,0700	3.694,84	92.629,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090024			92.629,64
	15/10/2021	15100036	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	24,0200	3.694,84	88.750,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100036			88.750,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090001			273.602,91
22090008			Contratação dos serviços de reforma e ampliação dos predios das Escolas Publicas do Municipio de Viçosa do Ceara/CE., conforme especificações do Processo Licitatorio nº. CP01/2021-SEDUC e Termo de Contrato nº. 21092201-SEDUC.			
	04/11/2021	4110024	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - (1.075)	1,0000	139.275,16	139.275,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110024			139.275,16
	28/12/2021	28120039	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - (1.075)	1,0000	49.382,74	49.382,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120039			49.382,74
	28/12/2021	28120040	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - (1.075)	1,0000	40.704,48	40.704,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120040			40.704,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090008			229.362,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22090009			Contratação dos serviços de reforma e ampliação dos prédios das CRECHES Públicas do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2021-SEDUC e Termo de Contrato nº. 21092201-SEDUC.			
	04/11/2021	4110025	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - (1.079)	1,0000	40.766,94	40.766,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110025			40.766,94
	28/12/2021	28120041	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - (1.079)	1,0000	34.430,47	34.430,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120041			34.430,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090009			75.197,41
13100005			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vanbira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatorio Pregão Eletrônico PE02/2021-SEINFRA, mediante 3º Termo de Contrato nº. 21101301-SEINFRA.			
	28/10/2021	28100011	BRITA	770,0000	87,62	67.467,41
			PÓ DE BRITA	224,0000	69,53	15.574,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100011			83.042,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100005			83.042,12
13100006			transporte comercial de insumos em rodovia pavimentada, destinados a preparação/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vanbira, para a execução dos serviços de construção de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Pavimentação asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE.02/2021-SEINFRA, mediante 3º Termo ao Contrato nº. 21101301-SEINFRA.			
	28/10/2021	28100010	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DNT = 119	1.465,9400	49,27	72.226,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100010			72.226,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100006			72.226,86
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			4.399.809,32

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2021 — Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07050002			AQUISIÇÃO DE EXTINTOR (PÓ QUÍMICO ABC 6KG), DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO CRESUS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE02/2021-SESA E CONTRATO DE Nº.21032309-SESA.			
	09/06/2021	9060017	EXTINTOR PO QUIMICO 06KG ABC	1,0000	301,57	301,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060017			301,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050002			301,57
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			301,57

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07010355			o Parcelamento do Pasep, de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara, relativo ao exercicio de 2021.			
	29/01/2021	29010067	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.235,17	11.235,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010067			11.235,17
	26/02/2021	26020073	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.250,64	11.250,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020073			11.250,64
	31/03/2021	31030040	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.264,04	11.264,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030040			11.264,04
	30/04/2021	30040098	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.284,66	11.284,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040098			11.284,66
	31/05/2021	31050070	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.306,31	11.306,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050070			11.306,31
	30/06/2021	30060072	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.334,15	11.334,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060072			11.334,15
	30/07/2021	30070104	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.366,11	11.366,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070104			11.366,11
	31/08/2021	31080070	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.403,23	11.403,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080070			11.403,23
	30/09/2021	30090068	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	9.555,69	9.555,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090068			9.555,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010355			100.000,00
07010175			Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias do INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, dividido em 240(duzentas e quarenta) Parcelas, restantes 165(cento e sessenta e cinco), na Modalidade da Lei 12.810 DPP, conforme Termo de Parcelamento nº. 620696850/KFB.			
	08/01/2021	8010007	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.332,92	8.332,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010007			8.332,92
	10/02/2021	10020007	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.340,52	8.340,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			8.340,52
	10/03/2021	10030022	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.347,11	8.347,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030022			8.347,11
	09/04/2021	9040001	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.357,25	8.357,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			8.357,25
	10/05/2021	10050027	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.367,89	8.367,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050027			8.367,89
	10/06/2021	10060035	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.381,57	8.381,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060035			8.381,57
	09/07/2021	9070028	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.397,28	8.397,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070028			8.397,28

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2021 — Página : 0003

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/08/2021	10080015	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.415,52	8.415,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080015			8.415,52
	10/09/2021	10090044	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.437,31	8.437,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090044			8.437,31
	08/10/2021	8100034	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.459,60	8.459,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100034			8.459,60
	10/11/2021	10110046	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.484,43	8.484,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110046			8.484,43
	10/12/2021	10120051	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº. 620696850	1,0000	8.514,33	8.514,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120051			8.514,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 7010175			100.835,73
01090087			Parcelamento do Pasep, processo n. 10380-00110/2008-63, de responsabilidade desta prefeitura, parcela de 30/09/2021.			
	30/09/2021	30090069	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	1.891,88	1.891,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090069			1.891,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1090087			1.891,88
29100014			o Parcelamento do PASEP, de responsabilidade desta Prefeitura, retido na cota do F.P.M. do dia 29/10/2021.			
	29/10/2021	29100044	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.492,93	11.492,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100044			11.492,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100014			11.492,93
29110001			o Parcelamento do PASEP, de responsabilidade desta Prefeitura, retido na cota do F.P.M. do dia 30/11/2021.			
	29/11/2021	29110006	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.543,45	11.543,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110006			11.543,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110001			11.543,45
30120009			o Parcelamento do Pasep processo n. 10380-000110/2008-63, de responsabilidad desta prefeitura.			
	30/12/2021	30120165	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.604,28	11.604,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120165			11.604,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120009			11.604,28
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			237.368,27

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
21010006			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 17/12/2020.			
	21/01/2021	21010029	PRECATÓRIOS	1,0000	47.871,07	47.871,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010029			47.871,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			47.871,07
10020008			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 10/02/2021.			
	10/02/2021	10020011	SETENÇAS JUDICIAIS	1,0000	92.208,43	92.208,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020011			92.208,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020008			92.208,43
11030004			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 11/03/2021.			
	11/03/2021	11030017	PRECATÓRIOS	1,0000	42.934,35	42.934,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030017			42.934,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004			42.934,35
12050011			desconto judicial retido na cota do F.P.M. no dia 10/05/2021.			
	12/05/2021	12050016	PRECATÓRIOS	1,0000	64.662,93	64.662,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050016			64.662,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050011			64.662,93
18060009			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 10/06/2021.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/06/2021	18060043	PRECATÓRIOS	1,0000	50.351,90	50.351,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060043			50.351,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060009			50.351,90
11080022			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 11/08/2021.			
	11/08/2021	11080038	PRECATÓRIOS	1,0000	62.166,50	62.166,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080038			62.166,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080022			62.166,50
10090013			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 10/09/2021.			
	10/09/2021	10090045	PRECATÓRIOS	1,0000	41.165,61	41.165,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090045			41.165,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090013			41.165,61
08100018			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 08/10/2021.			
	08/10/2021	8100035	PRECATÓRIOS	1,0001	49.413,38	49.413,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100035			49.413,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100018			49.413,38
18110010			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 10/11/2021.			
	18/11/2021	18110052	PRECATÓRIOS	1,0000	75.346,82	75.346,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110052			75.346,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110010			75.346,82
15120021			DESCONTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRT 7ª REGIÃO, RETIDO NA CONTA F.P.M DO DIA 10/12/2021.			
	15/12/2021	15120034	PRECATÓRIOS	1,0000	109.143,66	109.143,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120034			109.143,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120021			109.143,66
31120009			relançamento para regularização.			
	31/12/2021	31120054	PRECATÓRIOS	1,0000	87.331,00	87.331,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120054			87.331,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			87.331,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			722.595,65

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

AD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XIV

- **Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO DE 2018

Créditos a Longo Prazo de Divida Ativa

Os registros da movimentação da dívida ativa são realizados automaticamente pelo sistema informatizado de acordo com as entradas de receita e ao final de cada mês são registrados as inclusões, atualização, cancelamentos e ajustes nos recebimentos, de acordo com relatório encaminhado pelo NUFIST – NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.

Os índices de multas e juros se dão conforme o Código Tributário Municipal. A baixa é realizada somente através de processo administrativo, observados a prescrição do débito, o pagamento já efetuado.

No exercício financeiro de 2017, o Governo Municipal editou a Lei Municipal nº. 699/2017, de 19 de outubro de 2017, objetivando o recebimento e a regularização de créditos inscritos em Dívida Ativa, através do REFIS(Programa de Recuperação Fiscal), bem como, através de cobrança administrativa e judicial, na forma da Lei nº. 6830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Com relação à DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, decorrente de Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, esclarecemos que, **"não constam pendências relativas à inscrição de Dívida Ativa Não Tributária para o exercício de 2021"**.

No exercício de 2021 a **Dívida Ativa Tributária** e **Não Tributária** do ente obteve a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2021		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCICIO ANTERIOR	1.652.836,40
2.	(-) Baixa da Dívida Ativa Tributária por Prescrição	72.431,20
3.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	6.307,89
4-	(-) Valor da Dívida Ativa arrecadada no Exercício – Juros e Multas	8.266,74
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Tributária no exercício	908.905,04
6.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2021	2.050.877,12
7.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2021	423.858,49
8.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM 31/12/2021 (6+7)	2.474.735,61

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2021		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DECORRENTE DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM/CE.	80.351,37
2.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	368.423,84
3.	(-) Baixa da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos por Prescrição	408,00
4.	(-) Valor da Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no Exercício	0,00
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no exercício	416.540,25
6.	(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2021, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	784.556,09
7.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2021	784.556,09
8.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2021	21.642,11
9.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (7+8)	806.198,20

Viçosa do Ceará-CE., 31 de Dezembro de 2021.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
José Wiatan de Abreu
TÉCNICO RESPONSÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XV

- **Comprovação de Inscrição dos Valores de Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2021", que durante o exercício financeiro de 2021, no Governo Municipal de Viçosa do Ceará, NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ).

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2021.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVI

- **Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2021", que durante o exercício financeiro de 2021, no Governo Municipal de Viçosa do Ceará, NÃO HOUVE MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ), TENDO EM VISTA QUE AS COBRANÇAS ESTÃO A CARGO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO CEARÁ.

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2021.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVII

- **Comprovantes da conta "Valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
213	VALORES			
213.01	AÇÕES DE EMPRESAS			
001	AÇÕES DA COELCE - SF			
04/01/2021	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	83.016,00		83.016,00 D
005	AÇÕES DA OI S/A - SF			
04/01/2021	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	87,43		87,43 D
003	AÇÕES DA RFFSA - SF			
04/01/2021	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	1.117,74		1.117,74 D

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVIII

- **Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2021;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.119.639,49	Legislativa	3.130.979,39
Contribuições	8.899.145,83	Administração	6.023.425,35
Receita Patrimonial	4.607.787,33	Segurança Pública	2.253.154,30
Transferências Correntes	151.713.256,21	Assistência Social	3.889.104,28
Outras Receitas Correntes	2.816.602,99	Previdência Social	4.187.052,90
Operações de Crédito	2.216.674,77	Saúde	34.477.187,54
Transferências de Capital	510.302,42	Educação	82.413.764,74
Contribuições - intra	7.943.807,25	Cultura	285.126,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-18.964.192,02	Urbanismo	8.329.032,96
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.017.620,85	Gestão Ambiental	219.251,39
subtotal orçamentária	171.014.603,42	Ciência e Tecnologia	479.928,08
		Agricultura	2.862.086,84
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	383.241,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.794.599,91	Energia	841.177,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	109.406,16	Transporte	5.925.285,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMACA	10.338,97	Desporto e Lazer	267.158,29
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.288.769,43	subtotal orçamentária	155.966.967,09
EMPENHADA E A PAGAR - CMVC	13.381,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	21.811.642,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - VIÇOSA-PRE	484,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	19.890,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	22,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAG	15.850,27	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMAS	586,54
EMPENHADA E A PAGAR - SF	66.772,85	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	820,32
EMPENHADA E A PAGAR - SELOG	19.181,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMACA	4.511,76
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.301.551,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.153,34
EMPENHADA E A PAGAR - STCMA	18.266,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.691,44
EMPENHADA E A PAGAR - SEDESP	8.410,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.281,28
EMPENHADA E A PAGAR - SEAG	141.506,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.332,55
subtotal contrapartida	27.749.251,76	SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	1.845,72
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	512,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	256,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - FMS	42.160,84
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	586,54	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	318.395,80
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	820,32	SALARIO MATERNIDADE - SEAG	12.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMACA	4.204,14	SALARIO MATERNIDADE - STCMA	4.400,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.948,26	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	322,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.153,44	subtotal	398.292,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.973,66	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.204,04	RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIM. PREVID. - VI	3.172.075,68
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	1.691,91	subtotal	3.172.075,68
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	410,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	196.121,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	107.335,10
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.350,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	45.839,14
SALARIO MATERNIDADE - SEAG	4.250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	139.082,13
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	322,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEDESP	673.945,19
subtotal	28.119,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	194.286,70
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SF	155.468,00
REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES - VIÇOSA-PRE	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	12.442,28
RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIN. PREVID. - VI	3.172.075,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	280.606,93
subtotal	3.172.075,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	527.010,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.684.210,49
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	4.110,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	320,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	143.511,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAG	3.664,35
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	4.753,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAG	27.714,96
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	2.727,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	859.997,48
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	17.613,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SELOG	1.480,36
CAUÇÃO - CMVC	5.047,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SF	13.790,00
CAUÇÃO - SF	3.419,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STCMA	22.260,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.109,06	subtotal	4.945.595,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	102.025,89	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	262,90	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	4.110,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	728,50	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	143.511,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	142,80	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	4.753,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	131,45	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	2.727,15
DESCONTO AUTORI. - FMAS	250,00	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	17.613,27
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMACA	4.617,32	CAUÇÃO - CMVC	5.047,25
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMAS	52.518,16	CAUÇÃO - SF	2.579,40
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMS	620.464,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.109,06
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FUNDEB	2.554.233,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	101.959,89
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - GP	2.483,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	262,90
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SAG	15.489,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	697,98
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEAG	22.165,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	122,40
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEDESP	3.074,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	131,45
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEINFRA	205.763,17	DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	196,35
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SELOG	4.135,01	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMACA	4.617,32
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SF	10.358,07	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMAS	52.518,16
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - STCMA	24.793,29	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FMS	620.464,61
DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - VIÇOSA-PRE	262.110,52	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FUNDEB	2.554.233,26
I.N.S.S. - CMVC	158.206,79	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - GP	2.483,10
I.N.S.S. - FMACA	7.518,81	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SAG	15.489,92
I.N.S.S. - FMAS	51.417,51	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEAG	22.165,87
I.N.S.S. - FME	105.798,87	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEDESP	3.074,28
I.N.S.S. - FMS	109.783,81	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEINFRA	205.763,17
I.N.S.S. - FUNDEB	57.978,30	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SELOG	4.135,01
I.N.S.S. - GP	91.718,44	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SF	10.357,97
I.N.S.S. - SAG	48.921,59	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - STCMA	24.793,29
I.N.S.S. - SEAG	52.073,30	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - VIÇOSA-PRE	262.110,52

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - SEDESP	31.357,89	I.N.S.S. - CMVC	158.206,79
I.N.S.S. - SEINFRA	105.268,39	I.N.S.S. - FMACA	6.952,00
I.N.S.S. - SELOG	15.861,03	I.N.S.S. - FMAS	46.642,69
I.N.S.S. - SF	48.445,38	I.N.S.S. - FME	98.781,96
I.N.S.S. - STCMA	24.970,90	I.N.S.S. - FMS	104.689,42
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	5.871,98	I.N.S.S. - FUNDEB	50.667,03
I.R.R.F - FISICA - CMVC	298.986,04	I.N.S.S. - GP	80.727,32
I.R.R.F - FISICA - FMAS	28.310,07	I.N.S.S. - SAG	45.422,05
I.R.R.F - FISICA - FME	28.343,96	I.N.S.S. - SEAG	47.401,33
I.R.R.F - FISICA - FMS	326.098,84	I.N.S.S. - SEDESP	30.871,14
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	671.151,98	I.N.S.S. - SEINFRA	98.831,40
I.R.R.F - FISICA - GP	145.165,76	I.N.S.S. - SELOG	14.371,13
I.R.R.F - FISICA - SAG	38.776,82	I.N.S.S. - SF	47.118,82
I.R.R.F - FISICA - SEAG	27.452,18	I.N.S.S. - STCMA	23.795,60
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	57.894,05	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	5.844,86
I.R.R.F - FISICA - SELOG	12.221,32	I.R.R.F - FISICA - CMVC	298.986,04
I.R.R.F - FISICA - SF	1.129,39	I.R.R.F - FISICA - FMAS	18.000,00
I.R.R.F - FISICA - STCMA	21.289,06	I.R.R.F - FISICA - FME	26.000,00
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	48.943,80	I.R.R.F - FISICA - FMS	187.320,64
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	16,41	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	428.771,08
I.R.R.F - JURIDICA - FME	118,42	I.R.R.F - FISICA - GP	147.000,00
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	141.515,88	I.R.R.F - FISICA - SAG	38.801,44
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	2.941,82	I.R.R.F - FISICA - SEAG	27.399,83
I.R.R.F - JURIDICA - GP	2,10	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	57.904,94
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	195,57	I.R.R.F - FISICA - SELOG	12.769,75
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	10,22	I.R.R.F - FISICA - STCMA	21.513,97
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	12.735,31	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	48.943,80
I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	49,69	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	227.833,01
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	252,00	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	170,95
I.S.S. - FMACA	33,16	I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	10,22
I.S.S. - FMAS	346,20	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	12.755,60
I.S.S. - FME	2.554,92	I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	44,78
I.S.S. - FMS	477.912,08	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	252,00
I.S.S. - FUNDEB	4.583,57	I.S.S. - FME	2,44
I.S.S. - GP	2.447,79	I.S.S. - FMS	237.757,54
I.S.S. - SAG	864,22	I.S.S. - SAG	864,22
I.S.S. - SEAG	4.029,07	I.S.S. - SEAG	4.029,07
I.S.S. - SEDESP	8,30	I.S.S. - SEDESP	8,30
I.S.S. - SEINFRA	29.117,00	I.S.S. - SEINFRA	29.061,09
I.S.S. - SELOG	7,91	I.S.S. - SELOG	7,91
I.S.S. - STCMA	307,00	I.S.S. - STCMA	215,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMVC	42.900,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMVC	42.900,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.708,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.886,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.623,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	12.623,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	91.096,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	91.307,29
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDESP	1.881,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDESP	1.919,55

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	27.507,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	27.814,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	1.584,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	1.584,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	9.855,74	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	9.855,74
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	36,67	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	36,67
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	5.092,55	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	8.000,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	35.445,99	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	45.397,76
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	108.063,64	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	91.032,17
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	153,33	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	1.399,98
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	1.399,98	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	2.493,31
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	2.493,31	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	4.545,82
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	4.545,82	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	2.849,99
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	70,80	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	13.215,24
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	3.069,99	SINDSAUDE - FMS	1.072,50
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	13.200,30	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	2.002,00
SINDSAUDE - FMS	1.072,50	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	9.586,59
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	2.002,00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	118.458,75
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	9.586,59	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	14.524,92
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	118.458,75	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	998.381,62
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	14.524,92	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	5.349.540,99
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	998.381,62	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	6.888,97
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	5.349.782,62	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	25.663,66
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	6.888,97	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	50.166,65
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	25.663,66	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	2.002,70
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	50.166,65	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	268.525,37
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	2.002,70	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	14.481,78
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	268.525,37	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	20.220,80
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	14.481,78	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	56.196,10
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	20.220,80	subtotal	14.077.350,66
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	56.423,20		
subtotal	14.696.957,13	subtotal extra-orçamentária	12.393.314,61
subtotal extra-orçamentária	17.897.152,36		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Repasse de duodecimo - SAG	271.328,14	Repasse de duodecimo - SAG	271.328,14
Repasse de duodecimo - SF	2.984.609,54	Repasse de duodecimo - SF	3.035.473,00
subtotal	3.255.937,68	subtotal	3.306.801,14
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	124.958,29	CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	124.958,29
subtotal	124.958,29	subtotal	124.958,29
subtotal transferências recebidas	3.380.895,97	subtotal transferências concedidas	3.431.759,43
SALDOS ANTERIORES	Exerc anteriar	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
		88.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	379.376,42
		88.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	52.083,95

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS			DESPESAS		
88	5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	92.620,78	88	5.333-3 (FME/INSS RECOLH	134.249,28
88	5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	6.114,71	88	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	47.531,56
88	5.333-3 (FME/INSS RECOLH	86.445,89	88	5.471-2 (FNDE/PDDE)	37.876,39
88	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	36.915,33	88	5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	264.127,61
88	5.471-2 (FNDE/PDDE)	36.947,23	88	6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	128.323,74
88	5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	136.741,81	88	6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	147.086,88
88	6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	98.329,26	88	7.196-X (IPI - COTA MUNI	9.833,04
88	6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	38.019,20	88	7.255-9 (F.M.S.)	233.036,46
88	7.196-X (IPI - COTA MUNI	8.240,71	88	7.658-9 (PMVC/PNAC)	10,15
88	7.255-9 (F.M.S.)	75.811,45	88	9.205-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	3.111.079,31
88	7.658-9 (PMVC/PNAC)	9,90	88	9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FÓN	1.102,84
88	9.205-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.221.477,04	88	9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	966.634,37
88	9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FÓN	1.075,29	88	9.598-2 (CID-CIDE)	81.176,77
88	9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	896.763,28	88	11.565-7 (PMVC/COTA PART.	2.262.698,69
88	9.598-2 (CID-CIDE)	49.785,29	88	11.566-5 (PMVC/COTA PART.	3.092.416,47
88	11.565-7 (PMVC/COTA PART.	50.523,09	88	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	18.745,19
88	11.566-5 (PMVC/COTA PART.	1.103,74	88	13.824-X (FUNDEB)	16.416,98
88	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	17.155,10	88	14.169-0 (SUPER SIMPLES N	66.089,42
88	13.824-X (FUNDEB)	16.035,32	88	18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	135.906,46
88	14.169-0 (SUPER SIMPLES N	49.014,40	88	19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLE	34,10
88	14.595-5 (PMVC/CON.UNI.MI	634,40	88	19.151-5 (PISO FIXO E PRO	3.254,13
88	18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	642.124,41	88	19.978-8 (IMPL.DE UNID.B.	28.122,07
88	18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLE	343,81	88	20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	6.538,46
88	18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/C	61,26	88	20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	58.768,70
88	18.829-4 (FMS - FNS 8LAFB	7.410,90	88	20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	50.962,10
88	19.147-7 (PROG NAC SUS/CU	36.827,29	88	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	27.527,27
88	19.148-5 (FMS - FNS 8LATB	246.664,24	88	20.005-0 (PMVC/SEFIN-INPO	72.939,93
88	19.149-3 (GESTÃO POLIT. S	78.913,51	88	20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	30.967,06
88	19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLE	71.265,23	88	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	3.933,78
88	19.151-5 (PISO FIXO E PRO	115.249,59	88	20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	21.580,17
88	19.978-8 (IMPL.DE UNID.B.	27.432,19	88	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	2.848,37
88	20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	12.086,43	88	20.013-1 (PMVC/SEDERU-INS	29.118,63
88	20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	57.515,42	88	20.014-X (PMVC/SEC.DESP E	1.621,72
88	20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	6.188,63	88	20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-	2.841,80
88	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	1.424,97	88	20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	305.547,25
88	20.005-0 (PMVC/SEFIN-INPO	127.336,09	88	20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS C	11.199,21
88	20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	21.764,10	88	20.020-4 (PMVC/SEINFRA IN	10.912,98
88	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	1.175,83	88	20.029-8 (PMVC/CONSELH.TU	1.685,34
88	20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	1.159,67	88	20.030-1 (PMVC/FMAS)	19.502,11
88	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	1.328,01	88	20.031-X (PMVC/FMAS INPOS	17.170,45
88	20.013-1 (PMVC/SEDERU-INS	482,93	88	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	50.641,42
88	20.014-X (PMVC/SEC.DESP E	506,46	88	20.038-7 (PMVC/FME)	864.090,84
88	20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-	2,66	88	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	114.699,66
88	20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	4.778,87	88	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	1.517,13
88	20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS C	290.079,91	88	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA	1.050,97
88	20.020-4 (PMVC/SEINFRA IN	4.058,56	88	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	22.121,58

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
88	20.029-8 (PMVC/CONSELH.TU	891,00	88	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	795,92
88	20.030-1 (PMVC/FMAS)	6.799,63	88	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	119.970,12
88	20.031-x (PMVC/FMAS IMPOS	8.924,10	88	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	10.886,81
88	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	15.310,61	88	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CI	3.923,17
88	20.038-7 (PMVC/FME)	122.020,66	88	20.062-x (PMVC/SELOG-INSS	11.692,70
88	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	71.714,11	88	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	17.648,70
88	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	1.430,85	88	20.076-X (NOVO MERCADO CO	663,46
88	20.045-x (PMVC/CEARA VIDA	1.025,19	88	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	2.229,17
88	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	14.631,18	88	20.090-5 (PMVC/TR FON 50	388,57
88	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	776,19	88	20.504-4 (BENEFICIOS EVEN	7.842,37
88	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	52.560,18	88	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	126.064,11
88	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	2.186,83	88	20.517-6 (FMS)	469,78
88	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CI	2.611,13	88	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	3,15
88	20.062-x (PMVC/SELOG-INSS	7.323,65	88	21.096-x (PAEFI CREAS)	8.858,53
88	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	10.042,17	88	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	7.006,45
88	20.076-X (NOVO MERCADO CO	134.279,05	88	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	16,89
88	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	2.174,49	88	22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	248.546,60
88	20.090-5 (PMVC/TR FON 50	379,04	88	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	240.281,80
88	20.348-3 (PMVC/FMS BLINV)	2.416,34	88	22.156-9 (PMVC/PROINFACIA	8.529,56
88	20.504-4 (BENEFICIOS EVEN	36.524,85	88	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	56.324,02
88	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	18.372,46	88	22.220-8 (REQ.UBS P. FLOR	16.427,58
88	20.517-6 (FMS)	161,79	88	22.327-1 (EDUCACAO INFANT	96.091,21
88	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	3,08	88	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	30.317,89
88	20.650-4 (PMVC/IMP.POLOS	5.536,96	88	22.404-9 (CONST.MACAJETUB	17.596,91
88	21.088-9 (AMP.E REQ.PSF M	1.150,08	88	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	714,35
88	21.089-7 (AMP.E REQ.PSF C	846,44	88	22.489-8 (PMVC/CONST.QUAD	42.066,32
88	21.090-0 (AMP.E REQ.PSF J	895,07	88	22.491-x (CON.ESC.JAGUARI	71.452,26
88	21.096-x (PAEFI CREAS)	2.916,46	88	22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PE	15.583,69
88	21.362-4 (PROG.QUAL.SUS I	8.674,36	88	22.533-9 (CONST.ESCOLA G.	27.510,41
88	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	6.814,17	88	22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	8,51
88	21.476-0 (PROG.F.ACAO.ALI	14.117,45	88	22.709-9 (PMVC/PESSOA DEF	99,09
88	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	16,48	88	22.751-1 (PMVC ASSIST.FAR	47.893,78
88	22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	47.024,10	88	22.801-x (PMVC PAC REGULA	15.955,69
88	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	33.416,75	88	22.806-7 (PAR INF.MANHOSO	71.624,76
88	22.156-9 (PMVC/PROINFACIA	8.319,13	88	22.819-7 (PMVC/PAR)	32.189,03
88	22.201-1 (UBS REQ.UBS MAN	10.815,85	88	22.924-6 (PMVC/PAR PLANO	83.804,88
88	22.202-x (FMS - FNS BLINV	11.512,63	88	23.011-8 (PMVC/ISS)	60.780,22
88	22.203-8 (FMS - FNS BLINV	14.676,16	88	23.110-x (BRASIL CARINHOS	53.080,98
88	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	54.942,31	88	23.180-0 (FNS/HOSPITAL)	45.393,76
88	22.220-8 (REQ.UBS P. FLOR	15.995,01	88	23.987-9 (FGTS)	89,71
88	22.327-1 (EDUCACAO INFANT	93.591,18	88	24.037-0 (PMVC/FMAS)	249,67
88	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	29.593,96	88	24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	2.256,58
88	22.404-9 (CONST.MACAJETUB	17.165,23	88	24.039-7 (FMAS/PETI)	125,15
88	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	32.778,74	88	24.040-0 (FMAS/BOLSA FAMI	73.631,88
88	22.489-8 (PMVC/CONST.QUAD	41.034,37	88	24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	25.223,94
88	22.491-x (CON.ESC.JAGUARI	69.699,43	88	24.043-5 (FMAS/SCFV)	635.841,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
88.....22.506-1	(PMVC/MAT.DID.PE	15.201,40	88.....24.087-7	(IMP/TELECENTRO)	57,16
88.....22.533-9	(CONST.ESCOLA G.	26.139,62	88.....24.210-1	(RPPS-COMPREV)	9.066.503,74
88.....22.708-0	(FUNDO DO IDOSO)	8,12	88.....24.220-9	(RPPS-FUNPRE)	79.950.684,01
88.....22.709-9	(PMVC/PESSOA DEF	96,66	88.....24.230-6	(RPPS-TX.ADM.)	1.628.001,85
88.....22.750-1	(PMVC ASSIST.FAR	46.718,88	88.....24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	91.309,99
88.....22.801-x	(PMVC PAC REGULA	15.564,27	88.....24.881-9	(PMVC - PAR)	145.961,88
88.....22.808-7	(PAR INF.MANHOSO	68.867,70	88.....25.208-x	(REGIME P P S M	946,78
88.....22.839-7	(PMVC/PAR)	31.399,39	88.....25.438-x	(PMVC - CFM)	15.687,78
88.....22.929-6	(PMVC/PAR PLANO	61.749,03	88.....25.452-5	(FNS - CUSTEIO S	4.712.556,15
88.....23.013-8	(PMVC/ISS)	27.729,10	88.....25.459-2	(PMVC - PROJEM C	157.489,96
88.....23.110-X	(BRASIL CARINHOS	51.618,75	88.....25.478-9	(PMVC - UBS/FNS)	698.195,16
88.....23.186-0	(FNS/HOSPITAL)	44.280,18	88.....25.532-7	(PMVC - PAEFI)	532,24
88.....23.275-0	(FNS - FNS/COVEN	55.502,41	88.....25.791-7	(MINTER - PAV AS	130.526,34
88.....23.987-9	(FGTS)	87,42	88.....25.795-8	(PMVC - AFM FNE)	11,17
88.....24.037-0	(PMVC/FMAS)	243,54	88.....25.804-0	(PMVC - FEB FUND	17.421.083,90
88.....24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	2.201,22	88.....25.900-4	(PMVC - LEILAO)	127.841,70
88.....24.039-7	(FMAS/PETI)	170,86	88.....26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	208,98
88.....24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI	105.489,10	88.....26.146-7	(PMVC - MEIO-AMB	44.236,29
88.....24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	1.323,71	88.....27.331-7	(FNAS - COVID NO	31.136,24
88.....24.043-5	(FMAS/SCFV)	1.316.791,08	88.....27.332-5	(COVID NO SUAS E	45.332,60
88.....24.087-7	(IMP/TELECENTRO)	57,16	88.....32.180-X	(CAMARA MUNICIPA	23.382,00
88.....24.210-1	(RPPS-COMPREV)	6.861.232,11	88.....34.003-0	(DIVERSOS)	1.147.590,33
88.....24.220-9	(RPPS-FUNPRE)	67.143.303,82	88.....34.006-5	(F.P.M.)	1.675.650,49
88.....24.230-6	(RPPS-TX.ADM.)	938.509,11	88.....34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R	89.658,30
88.....24.415-5	(EST. DA REDE DE	1.855,14	88.....34.076-6	(FNE / IMPOSTOS	13.095,98
88.....24.524-0	(PMVC - FNS UBS	6.195,20	88.....283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÀ	11.254,69
88.....24.525-9	(FNS UBS QUATIGU	1.024,15	BNB.....268-1	(BNB/VICOSA PREV	19.181.433,63
88.....24.685-9	(PMVC - EQUIPAR	19.924,48	CEF.....206-1	(IMPOSTOS)	33.961,16
88.....24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	20.156,17	CEF.....231-0	(PMVC/EQUIP ATER	58,83
88.....24.881-9	(PMVC - PAR)	142.383,17	CEF.....337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ	1.426.831,86
88.....25.200-X	(REGIME P P S M	1.281,87	CEF.....338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ	45.276,07
88.....25.438-X	(PMVC - CFM)	6.094,49	CEF.....494-2	(CEF/VICOSA PREV	21.423.983,12
88.....25.452-5	(FNS - CUSTEIO S	5.083.215,44	CEF.....71.011-4	(FNS - UBS TA001	204,50
88.....25.459-2	(PMVC - PROJEM C	151.626,50	CEF.....71.016-2	(PMVC - EEF INHA	246,50
88.....25.478-9	(PMVC - UBS/FNS)	652.414,25	CEF.....71.036-8	(FNS - TA024/201	78,50
88.....25.532-7	(PMVC - PAEFI)	140.848,65	CEF.....71.048-0	(PMVC - REFORM P	546,00
88.....25.790-7	(MINTER - PAV AS	127.324,34	CEF.....71.081-2	(PMVC - FINISA)	66.593,44
88.....25.795-8	(PMVC - AFM FNE)	10,90	CEF.....71.087-1	(PMVC-INSUMOS AS	184.393,82
88.....25.804-0	(PMVC - FEB FUND	1.044.798,80	CEF.....71.101-0	(PMVC - PNATE/ES	456.575,30
88.....25.900-4	(PMVC - LEILAO)	228.210,80	CEF.....647.228-0	(REVIT LAGOA PED	474.164,32
88.....26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	203,86	CEF.....647.241-7	(LAGOA D.PEDRO I	134.638,52
88.....26.146-7	(PMVC - MEIO-AMB	9.070,71	CEF.....647.244-1	(ME/REFORMA ESTA	16.397,71
88.....27.331-7	(FNAS - COVID NO	48.429,94	CEF.....647.245-0	(ME/MODERNIZA ES	20.288,99
88.....27.332-5	(COVID NO SUAS E	54.654,58	CEF.....647.251-4	(PMVC - MDR PAV	780.800,51
88.....27.953-6	(PMVC-LEI ALDIR	201.607,70	CEF.....6.672.005-4	(FNDE/SALARIO-ED	196.004,51
88.....34.003-0	(DIVERSOS)	622.750,60		subtotal	177.158.636,84

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS	
BB	34.006-5	(F.P.M.)	844.512,68		
BB	34.024-3	(ROYALTIES/FEP/M	348.823,51		
BB	34.076-6	(FME / IMPOSTOS	8.582,42		
BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	26.015,19		
BNB	268-1	(BNB/VIÇOSA PREV	19.472.802,64		
CEF	200-1	(IMPOSTOS)	17.748,26		
CEF	232-0	(PMVC/EQUIP ATER	57,46		
CEF	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ	1.841.319,38		
CEF	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ	2.095.843,07		
CEF	472-1	(TRANSPORTE ESCO	204.791,46		
CEF	494-2	(CEF/VIÇOSA PREV	22.110.320,68		
CEF	71.015-4	(FNS - OBS TADOL	204,50		
CEF	71.016-2	(PMVC - EEF INHA	246,50		
CEF	71.030-8	(FNS - TA024/20L	78,50		
CEF	71.048-0	(PMVC - REFORM P	546,00		
CEF	71.087-1	(PMVC-INSUMOS AS	314.691,09		
CEF	647.199-2	(PAV.TOSCA-49907	221.359,64		
CEF	647.228-0	(REVIT LAGOA PED	570.466,71		
CEF	647.241-7	(LAGOA D.PEDRO I	227.968,97		
CEF	647.244-1	(ME/REFORMA ESTA	221.099,98		
CEF	647.245-0	(ME/MODERNIZA ES	381.272,35		
CEF	647.251-4	(PMVC - MOR PAV	70.469,88		
		subtotal	140.108.774,46		
		subtotal saldos anteriores	140.108.774,46	subtotal saldos atuais	177.158.636,84
TOTAL RECEITAS			359.150.677,97	TOTAL DESPESAS	359.150.677,97

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.700.000,00	1.018.798,47	0,00	133.847,13	1.352.645,60	-347.354,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	600.000,00	275.553,42	0,00	11.365,09	286.918,51	-313.081,49
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	1.300.000,00	493.145,97	0,00	2.019,71	495.165,68	-804.834,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	40.000,00	239.935,42	0,00	21.866,20	261.801,62	221.801,62
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	550.540,08	6.307,89	0,00	0,00	6.307,89	-544.232,19
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	126.353,55	7.913,89	0,00	352,85	8.266,74	-118.086,81
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	880.281,50	77.025,13	0,00	799,74	77.824,87	-802.456,63
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	1.600.000,00	1.250.428,33	0,00	85.771,99	1.336.200,32	-263.799,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin					
	20.000,00	7.032,43	0,00	102,38	7.134,81	-12.865,19
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	113.528,01	11.102,96	0,00	5.815,60	16.918,56	-96.609,45
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	530.000,00	283.767,90	0,00	16.929,76	300.697,66	-229.302,34
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju					
	15.000,00	9.646,41	0,00	110,82	9.757,23	-5.242,77
Total de Impostos, ta	7.481.763,14	3.680.658,22	0,00	478.981,27	4.159.639,49	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	8.400.000,00	5.872.550,99	171,94	1.077.462,81	6.949.841,86	-1.450.158,14
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.208.071,15	1.791.992,48	0,00	157.311,49	1.949.303,97	741.232,82
Total de Contribuição	9.608.071,15	7.664.543,47	171,94	1.234.774,30	8.899.145,83	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	30.000,00	810,00	0,00	780,00	1.590,00	-28.410,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal					
	500.000,00	262.158,40	0,00	29.097,54	291.255,94	-208.744,06

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.1.0.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros de principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	10.000,00	53.574,00	0,00	6.113,77	59.687,77	49.687,77
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	120.000,00	176.155,89	0,00	90.399,93	266.555,82	146.555,82
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	2.000,00	2.562,10	0,00	0,00	2.562,10	562,10
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal					
	2.000,00	510,88	0,00	0,00	510,88	-1.489,12
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal					
	2.000,00	1.138,85	0,00	319,85	1.458,70	-541,30
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	2.000,00	782,21	0,00	278,95	1.061,16	-938,84
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	30.000,00	143.590,54	0,00	40.327,85	183.918,39	153.918,39
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	30.000,00	125.368,22	0,00	36.971,21	162.339,43	132.339,43
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.60	Rm. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Recursos F.M.D.C.A.					
	10.000,00	1.315,32	0,00	670,92	1.986,24	-8.013,76
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	5.000,00	30.118,41	0,00	7.094,75	37.213,16	32.213,16

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	100.000,00	23,90	0,00	0,00	23,90	-99.976,10
1.1.2.1.08.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	259.907,30	250.103,53	0,00	76.636,79	326.740,32	66.833,02
1.1.2.1.00.4.1.10.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	20.000.000,00	2.445.806,94	0,00	825.076,58	3.270.883,52	-16.729.116,48
1.1.9.0.00.1.1.30.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	8.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.155,19
Total de Receita Patr	21.287.062,49	3.494.019,19	0,00	1.113.768,14	4.607.787,33	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	454.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.884,38
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita de S	654.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	67.372.262,30	41.881.284,98	0,00	4.702.103,38	46.583.388,36	-20.788.873,94
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	1.428.451,76	0,00	0,00	2.041.806,78	2.041.806,78	613.355,02
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	1.488.026,17	1.803.625,01	0,00	0,00	1.803.625,01	315.598,84
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	15.000,00	8.725,35	0,00	2.696,87	11.422,22	-3.577,78
1.7.1.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	120.000,00	1.035,08	0,00	104,03	1.139,11	-118.860,89
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	490.000,00	799.356,77	0,00	101.124,52	980.481,29	410.481,29
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.					
	50.000,00	9.316,12	0,00	0,00	9.316,12	-40.683,88
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Pixo de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)					
	5.700.000,00	5.884.513,84	0,00	553.612,56	6.438.126,40	738.126,40
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.579.200,00	1.605.500,00	0,00	294.500,00	1.900.000,00	320.800,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	300.000,00	531.021,90	0,00	0,00	531.021,90	231.021,90
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	1.221.800,00	3.651.349,12	411.000,00	740.037,86	3.984.386,98	762.586,98
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	400.000,00	373.958,45	0,00	31.000,00	404.958,45	4.958,45
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	80.000,00	31.775,10	0,00	3.070,50	36.846,00	-43.154,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	600.000,00	579.054,00	0,00	0,00	579.054,00	-20.946,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	250.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-226.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	650.000,00	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-637.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.535.348,88	1.825.211,52	0,00	195.425,71	2.020.637,23	485.288,35
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - FDDE - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - A.E.E.					
	10.918,00	15.900,00	0,00	1.590,00	17.490,00	6.572,00
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Pré-Escola					
	175.112,00	187.408,00	0,00	18.740,80	206.148,80	31.036,80
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - E.J.A.					
	21.132,80	25.404,40	0,00	2.540,44	27.944,84	6.812,04
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Ensino Médio					
	5.256,00	5.112,80	0,00	511,20	5.623,20	367,20
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Creche					
	214.856,00	205.654,00	0,00	20.565,40	226.219,40	11.363,40
1.7.1.8.05.3.1.60.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Fundamental					
	1.323.492,00	1.031.284,80	0,00	103.128,40	1.134.413,40	-189.068,60
1.7.1.8.05.3.1.70.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Mais Educação					
	846.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.036,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Educação Infantil					
	135.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.734,60
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Fundamental					
	1.355.409,00	945.056,60	0,00	713.241,00	1.659.297,60	303.888,60
1.7.1.8.05.4.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Médio					
	254.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.216,20
1.7.1.8.05.5.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.05.6.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Camp - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	15.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.832,08
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	600.000,00	1.112.643,68	0,00	0,00	1.112.643,68	512.643,68
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
	424.800,00	187.164,49	0,00	25.790,52	212.955,01	-211.844,99
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Piso Básico Fixo - P.B.F.					
	420.000,00	117.441,53	0,00	24.281,39	141.722,92	-278.277,08
1.7.1.8.12.1.1.10.30.00	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica - P.S.B.					
	514.000,00	24.456,00	0,00	0,00	24.456,00	-489.544,00
1.7.1.8.12.1.1.30.10.00	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI					
	112.080,00	36.343,53	0,00	3.966,18	40.309,71	-71.690,29
1.7.1.8.12.1.1.30.20.00	Piso Fixo de Media Complexidade - M.S.E.					
	30.600,00	9.994,46	0,00	1.090,70	11.085,16	-19.514,84
1.7.1.8.12.1.1.50.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF					
	433.200,00	304.285,96	0,00	29.399,61	333.685,57	-99.514,43
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Programa ACESSUAS Trabalho					
	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.100,00
1.7.1.8.12.1.1.90.20.00	Programa AEPETI					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.30.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz					
	122.400,00	232.581,68	0,00	17.941,15	250.522,83	128.122,83
1.7.1.8.12.1.1.90.40.00	Programa B.P.C. na Escola					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
1.7.1.8.12.1.1.90.50.00	Outras Transferências do F.N.A.S. - Enfrentamento COVID-19					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.12.1.1.90.60.00	Outras Transferências do F.N.A.S.					
	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
1.7.1.8.13.1.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios)-FUNDEF - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	5.927.200,00	198.099,31	0,00	23.702,64	221.801,95	-5.705.398,05
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	6.500.000,00	5.998.630,53	0,00	661.917,26	6.660.547,79	160.547,79
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	2.400.000,00	1.479.356,72	0,00	57.315,22	1.536.691,94	-863.308,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.000,00	26.239,56	0,00	1.919,97	28.159,53	-11.840,47
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	80.000,00	29.875,85	0,00	0,00	29.875,85	-50.124,15
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal					
	1.500.000,00	140.155,24	0,00	47.000,00	187.155,24	-1.312.844,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	230.000,00	0,00	0,00	494.152,00	494.152,00	264.152,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	3.321.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.321.826,76
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal					
	680.000,00	697,96	0,00	0,00	697,96	-679.302,04
1.7.4.8.01.9.1.30.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	400.732,85	400.732,85	400.732,85
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB					
	68.853.701,38	39.723.211,41	0,00	4.278.860,00	44.002.071,41	-24.851.631,97
1.7.5.8.01.1.1.20.00.00	Transferência de Rec. Complementação da União ao FUNDEB					
	21.000.000,00	22.068.857,92	0,00	3.434.713,80	25.503.571,72	4.503.571,72
Total de Transferênci	213.191.811,93	133.129.612,47	411.000,00	19.034.643,74	151.753.256,21	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	200.000,00	42.498,61	0,00	2.929,69	45.428,30	-154.571,70
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.945.586,59	154.128,64	0,00	60.813,16	214.941,80	-2.730.644,69

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal					
	3.000.000,00	2.027.244,13	0,00	144.503,04	2.171.747,17	-828.252,83
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	350.399,13	374.687,85	0,00	19.797,77	394.485,62	44.086,49
Total de Outras Recei	6.895.985,72	2.598.559,13	0,00	228.043,76	2.826.602,99	
Total de Receitas Cor	259.119.520,81	150.567.392,58	411.171,94	22.090.211,23	172.246.431,85	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	0,00	2.256.674,77	0,00	0,00	2.256.674,77	2.256.674,77
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal					
	2.523.639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.523.639,23
Total de Operações de	2.523.639,23	2.256.674,77	0,00	0,00	2.256.674,77	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	204.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.727,85
Total de Alienações d	504.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	1.000.000,00	60.808,00	0,00	0,00	60.808,00	-939.200,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	8.999,33	0,00	503,09	9.502,42	-990.497,58
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.					
	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
Total de Transferênci	21.500.000,00	569.799,33	0,00	503,09	570.302,42	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal					
	908.471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.471,88
Total de Outras Recei	908.471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	25.436.838,96	2.826.474,10	0,00	503,09	2.826.977,19	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	10.800.000,00	6.727.848,75	0,00	1.215.158,50	7.943.007,25	-2.856.992,75
Total de Contribuição	10.800.000,00	6.727.848,75	0,00	1.215.158,50	7.943.007,25	
Total de Receitas Cor	10.800.000,00	6.727.848,75	0,00	1.215.158,50	7.943.007,25	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-13.474.452,46	-8.376.256,74	0,00	-940.420,64	-9.316.677,38	4.157.775,08
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-3.000,00	-1.886,52	0,00	-339,36	-2.225,88	774,12
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,42

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.300.000,00	-1.199.726,15	0,00	-132.383,45	-1.332.109,60	-32.109,60
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-480.000,00	-295.871,52	0,00	-11.467,08	-307.338,60	172.661,40
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.000,00	-5.331,35	0,00	-509,21	-5.840,56	2.159,44
Total de Transferênci	-15.268.618,88	-9.878.872,28	0,00	-1.085.319,74	-10.964.192,02	
Total de Receitas Cor	-15.268.618,88	-9.878.872,28	0,00	-1.085.319,74	-10.964.192,02	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-7.500.000,00	-2.837.620,85	0,00	0,00	-1.017.620,85	5.482.379,15
Total de Receita Patr	-7.500.000,00	-2.837.620,85	0,00	0,00	-1.017.620,85	
Total de Receitas Cor	-7.500.000,00	-2.837.620,85	0,00	0,00	-1.017.620,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	272.587.740,89	148.205.222,30	411.171,94	22.220.353,06	170.014.603,42	
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	586,54	0,00	0,00	0,00	586,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	717,78	0,00	102,54	820,32		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAÇA	3.793,98	0,00	410,16	4.204,14		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.845,72	0,00	102,54	1.948,26		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.794,55	0,00	358,89	3.153,44		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.666,04	0,00	307,62	2.973,66		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.896,42	0,00	307,62	3.204,04		
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	1.538,10	0,00	153,81	1.691,91		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	307,62	0,00	102,54	410,16		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	153,81	0,00	51,27	205,08		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - SEAG	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00		
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	322,00	0,00	0,00	322,00		
REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES - VIÇO	135.931,78	135.931,78	0,00	0,00		
RENDIMENTOS NEGATIVOS INVESTIM. PRE	2.786.174,20	0,00	385.901,48	3.172.075,68		
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.785,09	0,00	325,50	4.110,59		
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - C	125.041,51	0,00	18.469,87	143.511,38		
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	4.074,06	0,00	679,01	4.753,07		
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	2.551,15	0,00	176,00	2.727,15		
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	11.938,54	0,00	3.674,73	17.613,27		
CAUÇÃO - CMVC	5.047,25	0,00	0,00	5.047,25		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAUÇÃO - SF	3.419,37	0,00	0,00	3.419,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.952,83	0,00	156,23	2.109,06	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	93.956,86	0,00	8.069,03	102.025,89	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	240,90	0,00	21,00	261,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	667,70	0,00	60,80	728,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	122,40	0,00	20,40	142,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	120,45	0,00	11,00	131,45	
	DESCONTO AUTORI. - FMAS	125,00	0,00	125,00	250,00	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	4.034,98	0,00	582,34	4.617,32	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	46.731,90	0,00	5.786,26	52.518,16	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	563.437,73	0,00	57.026,88	620.464,61	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	2.320.140,20	0,00	234.093,06	2.554.233,26	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	1.938,64	0,00	544,46	2.483,10	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	13.970,25	0,00	1.515,67	15.489,92	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEAG	19.672,17	0,00	2.491,70	22.163,87	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	2.794,80	0,00	279,48	3.074,28	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	185.986,90	0,00	19.776,27	205.763,17	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	3.759,10	0,00	375,91	4.135,01	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	9.406,62	0,00	951,45	10.358,07	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - STCMA	22.248,17	0,00	2.545,12	24.793,29	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-P	244.210,94	0,00	37.899,58	282.110,52	
	I.N.S.S. - CMVC	143.851,66	0,00	14.355,13	158.206,79	
	I.N.S.S. - FMACA	6.450,81	0,00	1.068,00	7.518,81	
	I.N.S.S. - FMAS	44.406,17	0,00	7.011,34	51.417,51	
	I.N.S.S. - FME	81.091,09	0,00	24.707,78	105.798,87	
	I.N.S.S. - FMS	96.126,86	0,00	13.656,95	109.783,81	
	I.N.S.S. - FUNDEB	49.323,19	0,00	8.655,11	57.978,30	
	I.N.S.S. - GP	79.678,96	0,00	12.039,48	91.718,44	
	I.N.S.S. - SAG	42.288,10	0,00	6.633,49	48.921,59	
	I.N.S.S. - SEAG	44.626,88	0,00	7.446,42	52.073,30	
	I.N.S.S. - SEDESP	30.807,90	0,00	549,99	31.357,89	
	I.N.S.S. - SEINFRA	90.336,21	0,00	14.932,08	105.268,29	
	I.N.S.S. - SELOG	14.739,93	0,00	1.121,10	15.861,03	
	I.N.S.S. - SF	41.411,86	0,00	7.033,52	48.445,38	
	I.N.S.S. - STCMA	22.396,67	0,00	2.574,23	24.970,90	
	I.N.S.S. - VICOSA-PRE	5.541,98	0,00	330,00	5.871,98	
	I.R.R.F - FISICA - CMVC	274.668,93	0,00	24.317,11	298.986,04	
	I.R.R.F - FISICA - FMAS	24.212,13	0,00	4.097,94	28.310,07	
	I.R.R.F - FISICA - FME	23.987,62	0,00	4.356,14	28.343,96	
	I.R.R.F - FISICA - FMS	272.056,13	0,00	54.042,71	326.098,84	
	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	589.638,97	0,00	81.513,01	671.151,98	
	I.R.R.F - FISICA - GP	125.948,74	0,00	19.217,02	145.165,76	
	I.R.R.F - FISICA - SAG	33.567,52	0,00	5.209,30	38.776,82	
	I.R.R.F - FISICA - SEAG	23.128,26	0,00	4.323,92	27.452,18	
	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	50.102,36	0,00	7.791,69	57.894,05	
	I.R.R.F - FISICA - SELOG	11.126,49	0,00	1.094,63	12.221,12	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F - FISICA - SF	1.129,39	0,00	0,00	1.129,39	
	I.R.R.F - FISICA - STCMA	18.128,19	0,00	3.160,87	21.289,06	
	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	43.642,55	0,00	5.301,25	48.943,80	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	16,41	0,00	0,00	16,41	
	I.R.R.F - JURIDICA - FME	113,00	0,00	5,42	118,42	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	128.627,96	0,00	12.887,92	141.515,88	
	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	2.941,82	0,00	0,00	2.941,82	
	I.R.R.F - JURIDICA - GP	2,10	0,00	0,00	2,10	
	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	178,34	0,00	17,23	195,57	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	10,22	0,00	0,00	10,22	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	8.130,84	0,00	4.604,47	12.735,31	
	I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	49,69	0,00	0,00	49,69	
	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	231,00	0,00	21,00	252,00	
	I.S.S. - FMACA	0,00	0,00	33,16	33,16	
	I.S.S. - FMAS	211,99	0,00	134,21	346,20	
	I.S.S. - FME	1.272,79	0,00	1.282,13	2.554,92	
	I.S.S. - FMS	431.627,70	0,00	46.284,38	477.912,08	
	I.S.S. - FUNDEB	4.414,22	0,00	169,35	4.583,57	
	I.S.S. - GP	1.994,99	0,00	452,80	2.447,79	
	I.S.S. - SAG	864,22	0,00	0,00	864,22	
	I.S.S. - SEAG	3.580,72	0,00	448,35	4.029,07	
	I.S.S. - SEDESP	8,30	0,00	0,00	8,30	
	I.S.S. - SEINFRA	22.722,46	0,00	6.394,54	29.117,00	
	I.S.S. - SELOG	0,00	0,00	7,91	7,91	
	I.S.S. - STCMA	115,00	0,00	192,00	307,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	39.000,00	0,00	3.900,00	42.900,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.144,50	0,00	564,30	7.708,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.356,35	0,00	1.267,18	12.623,53	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	82.930,66	0,00	8.168,23	91.098,89	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	1.724,25	0,00	156,75	1.881,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	24.787,92	0,00	2.719,98	27.507,90	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	1.386,00	0,00	198,00	1.584,00	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.374,66	0,00	2.481,08	9.855,74	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	36,67	0,00	0,00	36,67	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	5.092,55	0,00	0,00	5.092,55	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	31.264,43	0,00	4.181,56	35.445,99	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	98.652,26	0,00	9.411,38	108.063,64	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	153,33	0,00	0,00	153,33	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	1.033,32	0,00	366,66	1.399,98	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	1.576,65	0,00	916,66	2.493,31	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	3.629,16	0,00	916,66	4.545,82	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	70,00	0,00	0,00	70,00	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	403,33	0,00	2.666,66	3.069,99	
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	12.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	
	SINDSAUDE - FMS	1.017,50	0,00	55,00	1.072,50	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	1.694,00	0,00	308,00	2.002,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	7.972,80	0,00	1.613,79	9.586,59	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	101.643,06	0,00	16.815,69	118.458,75	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	12.254,60	0,00	2.270,32	14.524,92	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	848.800,30	0,00	149.581,32	998.381,62	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	4.520.018,05	0,00	829.764,57	5.349.782,62	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	5.016,20	0,00	1.872,77	6.888,97	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	22.233,43	0,00	3.430,23	25.663,66	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	42.838,77	0,00	7.327,88	50.166,65	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	1.694,00	0,00	308,70	2.002,70	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	226.463,50	0,00	42.061,87	268.525,37	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	12.250,26	0,00	2.231,52	14.481,78	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	17.306,10	0,00	2.914,70	20.220,80	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	47.441,21	0,00	8.981,99	56.423,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		15.731.593,19	135.931,78	2.301.490,95	17.897.152,36	
	Repasse de duodecimo - SAG	0,00	0,00	271.328,14	271.328,14	
	Repasse de duodecimo - SF	2.984.609,54	0,00	0,00	2.984.609,54	
	CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA	0,00	0,00	124.958,29	124.958,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.984.609,54	0,00	396.286,43	3.380.895,97	
T O T A L G E R A L.....		166.921.425,03	147.103,72	24.918.330,44	191.292.651,75	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	5.000,00	0,00	33.676,00	1.324,00	33.676,00	17.295,00
TOTAL 1.001	100.000,00	5.000,00	5.000,00	33.676,00	66.324,00	33.676,00	17.295,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.500.000,00	0,00	210.000,00	2.178.265,99	111.734,01	2.178.265,99	2.178.265,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	530.000,00	0,00	0,00	421.513,08	108.486,92	421.513,08	421.513,08
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	30.000,00	3.000,00	0,00	32.050,00	950,00	32.050,00	32.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	52.602,69	97.397,31	52.602,69	52.602,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	120.000,00	0,00	3.000,00	30.325,00	86.675,00	30.325,00	30.325,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	210.000,00	0,00	301.900,59	128.099,41	301.900,59	174.900,59
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	646,04	4.353,96	646,04	646,04
TOTAL 2.001	3.780.000,00	213.000,00	213.000,00	3.097.303,39	682.696,61	3.097.303,39	3.090.303,39
TOTAL 0101	3.880.000,00	218.000,00	218.000,00	3.130.979,39	669.020,61	3.130.979,39	3.107.598,39
0201 Chefia do Gabinete							
02 01. 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700.000,00	0,00	92.000,00	607.170,84	829,16	607.170,84	607.170,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	210.000,00	17.542,21	0,00	227.496,01	46,20	227.496,01	204.451,41
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	3.000,00	0,00	7.169,12	830,88	7.169,12	7.169,12
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	2.000,00	0,00	21.465,00	535,00	21.465,00	21.465,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	580,00	9.420,00	580,00	580,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	90.000,00	0,00	20.000,00	42.907,08	27.092,92	42.907,08	26.274,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	55.281,18	0,00	153.609,41	1.671,77	153.609,41	153.609,41
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	240.000,00	55.000,00	7.576,00	275.067,08	11.616,92	275.667,08	275.593,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	3.580,00	0,00	4.380,14	119,86	4.380,14	4.380,14
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	15.139,86	4.150,00	710,14	4.150,00	4.150,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	1.507.000,00	136.323,39	237.195,86	1.344.734,68	61.392,85	1.344.594,68	1.304.844,47
02 01. 04 122 0038 1.002 Construção, Reforma e ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	180.000,00	0,00	179.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1920000000	223.639,23	0,00	222.000,00	0,00	1.639,23	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1920000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1920000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	2.303.639,23	0,00	2.301.000,00	0,00	2.639,23	0,00	0,00
TOTAL 0201	3.810.639,23	136.323,39	2.538.195,86	1.344.734,68	64.032,08	1.344.594,68	1.304.844,47
0202 Procuradoria Geral do Município							
02 02. 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	0,00	8.000,00	188.278,33	3.721,67	188.278,33	188.278,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	1.618,32	381,68	1.618,32	1.618,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	13.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	247.000,00	20.000,00	43.000,00	219.896,65	4.103,35	219.896,65	219.896,65
TOTAL 0202	247.000,00	20.000,00	43.000,00	219.896,65	4.103,35	219.896,65	219.896,65
0203 Ouvidoria Geral do Município							
02 03. 04 122 0036 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	40.000,00	0,00	122.709,09	17.290,91	122.709,09	122.709,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	13.000,00	18.000,00	1.950,00	26.049,72	0,28	26.049,72	26.049,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	132.000,00	58.000,00	23.950,00	148.758,81	17.291,19	148.758,81	148.758,81
TOTAL 0203	132.000,00	58.000,00	23.950,00	148.758,81	17.291,19	148.758,81	148.758,81

0204 Controladoria Geral do Município
02 04. 04 124 0042 2.001 Funcionamento da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	19.971,67	0,00	199.971,67	0,00	199.971,67	199.971,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	704,00	2.296,00	704,00	704,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	4.533,33	466,67	4.533,33	4.533,33
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	213.000,00	19.971,67	3.000,00	205.209,00	24.762,67	205.209,00	205.209,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0204	213.000,00	19.971,67	3.000,00	205.209,98	24.762,67	205.209,00	205.209,00
0301 Depto. de Recursos Humanos							
03 01. 04 128 0066 2.006 Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	5.840,00	2.044,00	8.795,10	0,90	8.795,10	8.795,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	71.000,00	5.840,00	68.029,00	8.795,10	15,90	8.795,10	8.795,10
03 01. 08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	15.000,00	15.000,00	0,00	27.260,00	2.740,00	27.260,00	25.890,00
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	34.000,00	15.000,00	19.000,00	27.260,00	2.740,00	27.260,00	25.890,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0301	105.000,00	20.848,00	87.029,00	36.055,10	2.755,30	36.055,10	34.685,10
0302 Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr							
03 02. 04 122 0032 2.008 Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	15.000,00	0,00	61.209,10	3.790,90	61.209,10	61.209,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	6.000,00	9.985,00	6.000,00	15,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	2.000,00	10.634,00	21.361,88	0,12	21.365,00	21.365,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	60.000,00	30.000,00	35.364,00	54.635,60	0,40	54.635,60	54.635,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	797,38	202,62	0,00	202,62	202,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	19.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	185.000,00	53.000,00	98.750,38	143.413,20	3.836,42	141.413,20	143.413,20
TOTAL 0302	185.000,00	53.000,00	98.750,38	143.413,20	3.836,42	141.413,20	143.413,20
0305 Secretaria de Administração Geral							
03 05. 04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	600.000,00	60.530,33	0,00	660.530,33	0,00	660.530,33	660.530,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	7.586,39	12.567,00	107.586,39	1.433,00	107.586,39	99.666,39
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	8.000,00	0,00	29.330,81	1.669,19	29.330,81	29.330,81
3.3.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	180.000,00	38.000,00	0,00	96.773,87	41.226,13	96.773,87	55.087,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	60.000,00	35.000,00	5.418,17	69.581,83	0,00	69.581,83	69.581,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	450.000,00	63.196,80	0,00	452.819,23	60.376,77	449.646,13	433.193,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	5.700,00	147,48	6.552,52	0,00	6.552,52	6.552,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	40.349,00	9.651,00	0,00	5.203,00	5.203,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.000	1.545.000,00	198.812,72	197.281,65	1.433.025,98	112.705,09	1.425.404,68	1.359.345,71
03 05. 04 128 0037 2.010 Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do Pasep							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	100.000,00	40.000,00	3.467,46	136.532,54	0,00	136.532,54	136.532,54
TOTAL 2.010	105.000,00	40.000,00	8.467,46	136.532,54	0,00	136.532,54	136.532,54
03 05. 09 271 0140 2.011 Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	100.835,73	19.164,27	100.835,73	100.835,73
TOTAL 2.011	130.000,00	0,00	10.000,00	100.835,73	19.164,27	100.835,73	100.835,73
TOTAL 0305	1.780.000,00	238.812,72	215.749,11	1.670.394,25	131.869,36	1.662.773,25	1.596.713,98
0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran							
04 01. 04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	260.000,00	30.000,00	0,00	283.785,44	6.214,56	283.785,44	283.785,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	0,00	49.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	5.000,00	0,00	18.149,49	1.850,51	18.149,49	18.149,49
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	9.086,39	0,00	913,61	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	2.943,51	7.056,49	2.943,51	2.473,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	20.000,00	0,00	25.856,60	14.143,40	11.856,60	11.856,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	49.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	434.000,00	55.000,00	109.056,39	330.735,04	49.208,57	316.735,04	316.265,40
04.01. 04 129 0038 1.003 Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1920000000	100.000,00	0,00	99.930,00	0,00	70,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1920000000	250.000,00	0,00	246.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1510000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1920000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	700.000,00	0,00	693.430,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.134.000,00	55.000,00	802.486,39	330.735,04	55.778,57	316.735,04	316.265,40
0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas							
04 02. 04 122 0031 2.015 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	119.640,76	359,24	119.640,76	119.640,76

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	174,00	14.826,00	174,00	174,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	120.000,00	0,00	133.800,00	1.200,00	105.300,00	105.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	216.000,00	120.000,00	20.000,00	253.614,76	62.385,24	225.114,76	225.114,76
TOTAL 0402	216.000,00	120.000,00	20.000,00	253.614,76	62.385,24	225.114,76	225.114,76

0403 Depto. de Pagadoria
04 03. 04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	110.000,00	40.000,00	0,00	133.900,00	16.100,00	133.900,00	133.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	19.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	1.500,00	1.385,00	4.784,00	331,00	4.784,00	4.784,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	14.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	19.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	182.000,00	41.500,00	76.310,00	138.684,00	18.506,00	138.684,00	138.684,00

04 03. 04 123 0961 2.015 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS

3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	291.000,00	41.500,00	76.316,00	138.684,00	118.506,00	138.684,00	138.684,00
0404 Secretaria de Finanças							
04 04. 04 123 0041 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	117.158,33	22.841,67	117.158,33	117.158,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	121.000,00	0,00	119.166,59	11.833,41	119.166,59	109.229,24
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	1.000,00	0,00	28.537,64	13.262,36	15.285,32	15.201,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.806,67	8.193,33	11.806,67	11.806,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	84.512,20	0,00	563.480,56	21.031,64	555.861,56	554.950,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	107,68	4.892,40	107,68	107,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	28.000,00	1.709,08	291,00	1.709,08	1.709,00
TOTAL 2.026	788.000,00	209.512,20	43.000,00	834.166,35	120.145,81	820.495,07	810.363,10
TOTAL 0404	788.000,00	209.512,20	43.000,00	834.166,35	120.145,81	820.495,07	810.363,10
0501 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação							
05 01. 15 126 0056 1.004 Construção, Reforma e Ampliação do Centro Digital e Tecnológica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	47.451,23	0,00	2.548,77	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	300.000,00	0,00	271.451,23	0,00	27.548,77	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.017 Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.018 Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.019 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	300.000,00	40.000,00	100.000,00	234.361,68	5.638,32	234.361,68	234.361,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	60.000,00	0,00	59.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	15.670,68	4.329,32	15.670,68	15.670,68
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	50.000,00	9.985,00	12.980,01	37.034,99	12.980,01	12.980,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	14.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	443.000,00	90.000,00	184.955,00	263.012,37	85.032,63	263.012,37	263.012,37
05 01. 23 331 0212 1.001 Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	380.000,00	0,00	355.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.195.000,00	90.000,00	812.406,23	263.012,37	207.581,40	263.012,37	263.012,37
0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ							
05 03. 15 571 0331 2.029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	5.000,00	0,00	50.567,42	4.432,58	50.567,42	50.567,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	39.498,01	10.501,99	39.498,01	37.894,61
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	40.000,00	0,00	31.575,44	48.424,56	31.575,44	28.636,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	80.434,28	19.565,72	79.044,28	76.854,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	67,95	932,05	67,95	67,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	14.772,61	5.227,39	14.772,61	4.412,61
TOTAL 2.020	304.000,00	45.000,00	0,00	216.915,71	132.084,29	215.525,71	197.734,53
05 03. 23 334 0518 2.021 Apoio ao Empreendedorismo							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	369.000,00	45.000,00	0,00	216.915,71	197.084,29	215.525,71	197.734,53
0601 Depto. de Assistência ao Cidadão							
06 01. 08 242 0121 1.006 Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312000001	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.51.00 Aquisição de Imóveis							
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	829.000,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.022 Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	1.000,00	0,00	10.721,46	278,54	10.721,46	10.721,46
1312000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.063,92	8.936,08	1.063,92	1.063,92
1312000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	128.000,00	1.000,00	15.000,00	11.785,38	94.214,62	11.785,38	11.785,38
06 01. 08 243 0131 2.023 Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396000001	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	80.000,00	333.363,22	0,00	413.363,22	0,00	413.363,22	413.363,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	52.000,00	0,00	61.868,79	931,21	61.868,79	61.868,79
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	200.000,00	59.000,00	0,00	284.635,01	14.364,99	284.635,01	180.063,38
1396000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	97.635,20	2.364,80	0,00	2.364,80	2.364,80
1311000000	100.000,00	0,00	95.497,07	4.502,93	0,00	4.502,93	4.502,93
1396000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	50.000,00	15.000,00	42.701,98	18.368,84	3.929,18	18.368,84	17.899,94
1396000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.575.000,00	479.363,22	1.270.834,25	724.303,59	59.215,38	724.303,59	699.203,06
06 01. 08 243 0132 2.024 PETI-ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	176.000,00	0,00	58.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0132 1.015 Manutenção do Programa Acessuas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	8.000,00	0,00	6.088,88	6.911,12	6.088,88	867,03
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	3.342,50	6.657,50	3.342,50	3.342,50
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	1.892,10	0,00	272,00	6.619,50	272,00	272,00
1311000000	5.000,00	7.000,00	0,00	4.620,00	7.380,00	4.620,00	4.620,00
TOTAL 2.025	76.000,00	16.892,10	9.500,00	14.323,38	69.068,12	14.323,38	9.101,53
04 01. 08 243 0137 1.026 Manutenção do Departamento de Políticas sobre Drogas							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1312008002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001008000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312008001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312008002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001008000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312008001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312008002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0113 2.027 Programa de Atendimento a Mulher - CREAM (SISNAMA/Viçosa Mulher)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1311000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	240.000,00	0,00	104.500,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0117 1.007 Projetos de Estruturação - Construção de CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1312008001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518008000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1312008001	180.000,00	587.000,00	0,00	451.000,00	316.000,00	451.000,00	451.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001008000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	580.000,00	587.000,00	400.000,00	451.000,00	316.000,00	451.000,00	451.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0137 2.028 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1518000E0E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000E0E	70.000,00	80.000,00	0,00	132.550,55	17.449,45	132.550,55	132.550,55
1311000E0E	150.000,00	0,00	0,00	102.000,00	48.000,00	102.000,00	102.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000E0E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000E0E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000E0E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1312000E02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000E0E	70.000,00	0,00	0,00	49.431,35	20.568,65	49.431,35	47.051,92
1311000E0E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1312000E02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000E0E	20.000,00	7.000,00	19.000,00	7.207,68	792,32	7.207,68	7.207,68
1311000E0E	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000E02	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000E0E	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1311000E0E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1312000E02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	551.000,00	87.000,00	102.000,00	291.189,58	244.810,42	291.189,58	288.810,15
06 01. 08 244 0137 2.029 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	60.000,00	0,00	0,00	47.268,23	12.731,77	47.268,23	46.267,95
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	4.132,00	10.868,00	4.132,00	4.132,00
TOTAL 2.029	116.000,00	0,00	0,00	51.800,23	64.199,77	51.800,23	50.699,95
06 01. 08 244 0137 2.030 Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINAD	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	140.000,00	35.000,00	0,00	152.316,46	22.683,54	152.316,46	152.316,46
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	40.000,00	0,00	0,00	31.271,44	8.728,56	31.271,44	31.131,44
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	3.232,61	26.767,39	3.232,61	3.232,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	13.370,00	16.630,00	13.370,00	0,00
TOTAL 2.030	284.000,00	35.000,00	0,00	200.190,51	118.809,49	200.190,51	186.680,51
06 01. 08 244 0137 1.011 Programa Atendimento a Famílias Carentes							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 271 0140 1.012 Contribuição do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	40.000,00	0,00	10.000,00	13.182,55	16.817,45	13.182,55	13.182,55
TOTAL 2.032	40.000,00	0,00	10.000,00	13.182,55	16.817,45	13.182,55	13.182,55
TOTAL 0601	4.697.000,00	1.206.254,72	2.848.834,25	1.757.775,22	1.296.645,25	1.757.775,22	1.118.523,13
0603 Departamento de Desenvolvimento Social							
06 01. 08 244 0136 1.013 Programa Benefício de Prestação Contínua da - BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 03. 08 244 0116 2.034 Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	11.551,50	18.448,50	11.551,50	10.359,00
1312000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	21.000,00	0,00	35.868,32	5.131,68	35.868,32	34.125,82
1312000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1312000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	180.000,00	21.000,00	70.000,00	47.419,82	83.580,18	47.419,82	44.484,82
06 03. 08 244 0136 2.035 Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	220.000,00	48.796,28	0,00	268.796,28	0,00	268.796,28	268.796,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	100.000,00	21.000,00	0,00	78.524,38	42.475,62	78.524,38	78.524,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	3.095,82	46.904,18	3.095,82	3.095,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	2.005,50	47.994,50	2.005,50	2.005,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	4.980,00	25.020,00	4.980,00	4.980,00
TOTAL 2.035	585.000,00	69.796,28	100.000,00	357.401,98	197.394,30	357.401,98	357.401,98
06 03. 08 244 0137 2.036 Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)							
3.1.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	50.000,00	118.200,00	0,00	107.951,05	152.248,95	107.951,05	107.951,05
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	150.000,00	118.200,00	100.000,00	107.951,05	152.248,95	107.951,05	107.951,05

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 03. 08 244 0137 2.037 Programa Família Acolhedora							
3.3.90.04.08 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.08 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
06 03. 08 512 0382 1.008 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 16 481 0352 1.009 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1312000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1312000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	131.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1510000000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	550.000,00	0,00	470.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06 01. 16 482 0354 1.010 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1399000001	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	2.021.000,00	300.996,28	1.141.000,00	512.772,85	668.223,43	512.772,85	509.637,85

0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia
06 04. 08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	454.870,63	45.129,37	454.870,63	454.870,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	30.000,00	0,00	122.117,69	7.882,31	122.117,69	121.649,13
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	80.000,00	354,50	0,00	75.233,72	5.120,78	75.233,72	75.233,72
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	6.245,00	3.755,00	6.245,00	6.075,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	87.000,00	0,00	151.167,64	35.832,36	151.167,64	151.167,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	3.624,61	36.375,39	3.624,61	1.624,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1940000000	400.000,00	80.538,00	0,00	443.754,59	36.745,41	439.082,39	423.595,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	1.974,58	3.025,42	1.974,58	1.974,58
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	38.424,75	11.575,25	12.904,20	12.904,20
TOTAL 2.038	1.307.000,00	197.854,50	0,00	1.297.413,61	207.440,89	1.267.221,36	1.239.494,54

06 04. 08 122 5018 2.039 Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavirus (COVID-19)

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	350.000,00	0,00	120.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	100.000,00	0,00	0,00	23.090,12	76.909,88	23.090,12	21.790,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	800.000,00	0,00	120.000,00	23.090,12	656.909,88	23.090,12	21.790,12
06 04. 08 125 0051 2.040 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
06 04. 08 125 0051 2.041 Realização das Conferências Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
06 04. 08 244 0137 2.011 Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção Social							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	2.674.808,00	197.854,50	570.000,00	1.328.503,73	981.350,77	1.298.311,18	1.261.284,66

0701 Depto. Gestão Estrat. e Particip. do SUS
07 01. 10 125 0051 2.042 Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	350.000,00	0,00	0,00	331.402,00	18.598,00	331.402,00	331.402,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	70.000,00	0,00	68.985,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	1.409,16	28.590,84	1.409,16	1.409,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	601.000,00	0,00	213.785,00	332.811,16	54.403,84	332.811,16	332.811,16

07 01. 10 125 0051 2.043 Manutenção Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	20.000,00	6.000,00	19.985,00	1.510,00	4.505,00	1.510,00	1.510,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	70.000,00	6.000,00	64.970,00	1.510,00	9.520,00	1.510,00	1.510,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	671.000,00	6.000,00	278.755,00	334.321,16	63.923,84	334.121,16	334.321,16
0702 Depto. de Vigilância à Saúde							
07 02. 10 304 0186 2.044 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	200.000,00	53.184,20	0,00	253.184,20	0,00	253.184,20	253.184,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	25.000,00	5.000,00	0,00	28.678,58	1.321,42	28.678,58	28.678,58
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	25.000,00	70.000,00	0,00	51.069,23	43.930,77	51.069,23	45.923,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	13.168,52	36.831,48	13.168,52	12.603,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	379.000,00	128.184,20	39.900,00	346.100,53	121.183,67	146.100,53	340.389,90
07 02. 10 305 0038 1.012 Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	150.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0177 2.045 Manutenção das atividades de Endemias do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.000,00	140.000,00	0,00	131.940,00	23.060,00	131.940,00	131.940,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	15.000,00	35.500,00	0,00	19.718,78	30.281,22	19.718,78	12.857,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	3.036,26	6.963,74	3.036,26	3.036,26
TOTAL 2.045	61.000,00	175.000,00	0,00	154.695,84	81.304,96	154.695,84	147.833,64
07 01. 10 305 0177 2.046 Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Município.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0184 1.013 Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1220000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0191 1.047 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	600.000,00	150.000,00	0,00	696.814,43	53.985,57	696.814,43	696.814,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.11.00 Obrigações patronais							
1211000000	80.000,00	35.000,00	20.000,00	93.605,77	1.394,23	93.605,77	93.605,77
3.3.90.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	120.000,00	0,00	0,00	77.869,89	42.130,11	77.869,89	77.869,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	24.300,00	25.700,00	24.300,00	24.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	24.478,37	25.521,63	24.478,37	24.343,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	904,71	29.095,29	904,71	904,71
TOTAL 2.047	955.000,00	185.000,00	39.900,00	917.173,77	182.926,23	917.173,77	917.038,17
07 02. 10 306 0196 2.048 Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07 02. 10 301 0174 2.049 Programa Saúde do Trabalhador							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0702	1.987.560,00	488.184,20	276.700,00	1.417.969,34	698.014,86	1.417.969,34	1.405.261,71
0703 Depto. de Atenção Primária							
07 03. 10 301 0038 1.014 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	720.000,00	0,00	719.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1230000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1240000000	132.560,00	0,00	131.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	1.132.560,00	0,00	1.031.600,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0038 1.015 Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	742.000,00	0,00	700.000,00	40.499,49	1.500,51	40.499,49	40.499,49
1220000001	1.525.000,00	0,00	1.484.044,00	31.838,41	9.121,59	31.838,41	31.838,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	250.000,00	0,00	249.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	2.517.000,00	0,00	2.433.994,00	72.337,90	10.672,10	72.337,90	72.337,90
07 03. 10 301 0171 2.058 Manutenção da PSE - Programa Saúde na Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	15.000,00	350.000,00	0,00	289.611,41	75.388,59	289.611,41	289.611,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.800,00	4.200,00	5.800,00	5.800,00
TOTAL 2.050	106.000,00	351.000,00	0,00	295.411,41	165.588,59	295.411,41	295.411,41
07 03. 10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	500.000,00	20.882,77	0,00	520.882,77	0,00	520.882,77	520.882,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	75.000,00	0,00	0,00	71.406,04	3.593,96	71.406,04	71.406,04
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	120.000,00	300.000,00	0,00	249.796,34	170.203,66	249.796,34	249.796,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	500.000,00	832.000,00	0,00	1.227.014,77	104.985,23	1.128.239,17	1.128.140,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	50.000,00	33.580,00	0,00	63.704,24	19.795,76	63.704,24	63.704,24
TOTAL 2.051	1.276.000,00	1.185.582,77	0,00	2.132.804,16	329.578,61	2.033.228,56	2.033.129,41
07 03. 10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	1.500.000,00	39.000,00	155.000,00	1.373.368,24	10.631,76	1.373.368,24	1.373.368,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	200.000,00	12.106,51	0,00	212.106,51	0,00	212.106,51	212.106,51
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	800.000,00	593.000,00	0,00	1.303.949,74	89.050,26	1.303.949,74	1.251.646,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	100.000,00	660.887,15	0,00	693.843,94	67.043,21	693.843,94	693.843,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	850.000,00	700.000,00	0,00	1.339.908,26	210.091,74	1.259.908,26	1.236.962,83

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	10.000,00	1.500,00	0,00	12.405,50	94,50	12.405,50	12.405,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	180.000,00	350.000,00	0,00	94.029,30	435.970,70	94.029,30	94.029,30
TOTAL 2.052	1.574.000,00	3.357.495,66	155.000,00	5.029.611,49	746.882,17	4.949.691,49	4.874.362,51
07 03. 10 301 0171 2.053 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	600.000,00	100.000,00	0,00	640.612,45	59.387,55	640.612,45	640.612,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	93.000,00	25.000,00	0,00	100.141,00	14.859,00	100.141,00	100.141,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	37.296,64	62.703,36	37.296,64	35.649,04
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	650.000,00	270.000,00	0,00	804.680,00	35.320,00	804.680,00	804.680,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	28.603,15	21.396,85	28.603,15	13.197,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	40.000,00	0,00	34.150,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.586.000,00	295.000,00	44.100,00	1.611.333,24	225.566,76	1.611.333,24	1.594.280,19
07 03. 10 301 0171 2.054 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF-AB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	33.148,84	66.851,16	33.148,84	32.822,19

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	300.000,00	0,00	0,00	279.858,00	20.142,00	252.418,00	252.418,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	585.000,00	0,00	0,00	113.806,84	191.993,16	285.166,84	284.440,13
07 03. 10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	16.540,80	33.459,20	16.540,80	15.477,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	40.000,00	15.840,00	0,00	48.643,95	7.196,05	44.683,95	44.584,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	16.264,87	23.735,13	16.264,87	14.321,51
TOTAL 2.055	1.477.000,00	15.840,00	0,00	81.449,62	1.411.390,38	77.489,62	74.383,51
07 03. 10 301 0171 2.056 Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1114000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1114000000	500.000,00	0,00	0,00	286.666,99	213.333,01	286.666,99	286.666,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1114000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	587.000,00	0,00	0,00	286.666,99	300.333,01	286.666,99	286.666,99
07 03. 10 301 0177 2.057 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	1.144,29	8.855,71	1.144,29	1.144,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	17.174,79	2.825,21	13.874,79	13.875,64
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	301,57	9.698,43	301,57	301,57
TOTAL 2.057	88.000,00	0,00	0,00	19.420,65	68.579,35	16.220,65	16.121,50
07 03. 10 301 0188 1.016 Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.							
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1220010001	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220010001	150.000,00	0,00	149.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220010001	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	250.000,00	0,00	249.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	13.098.500,00	4.208.916,43	3.914.540,00	9.841.242,30	3.551.634,13	9.627.946,70	9.531.133,71
0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut							
07 04. 10 303 0038 1.017 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro Fitoterápico e C.A.F.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1220000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
07 04. 10 303 0101 1.058 Manutenção do Centro Fitoterápico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	160.000,00	80.000,00	0,00	238.969,76	21.030,24	238.969,76	238.969,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	15.000,00	0,00	32.136,50	12.863,50	32.136,50	32.136,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	80.000,00	0,00	0,00	894,91	79.105,09	894,91	894,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	2.347,33	12.652,67	2.347,33	2.347,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	95.000,00	0,00	0,00	37.929,18	57.070,82	37.929,18	34.564,48
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	4.990,60	35.009,40	4.990,60	4.990,60
TOTAL 2.058	437.000,00	185.000,00	0,00	317.268,28	324.731,72	317.268,28	313.903,58
07 04. 10 303 0101 2.059 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	20.000,00	8.000,00	0,00	25.825,46	2.174,54	25.825,46	25.322,34
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	1.649,98	18.350,02	1.649,98	1.649,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	30.000,00	25.000,00	0,00	47.040,00	7.960,00	43.120,00	43.120,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	90.000,00	33.000,00	0,00	74.515,44	48.484,56	70.595,44	69.992,32
07 04. 10 303 0101 2.060 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000080	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000080	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1214000080	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	997.000,00	138.000,00	0,00	391.783,72	743.216,28	387.863,72	383.895,90
0705 Depto. Atenção Sec./Terc. e Mob. Social							
07 01. 10 362 0038 1.018 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1210000082	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1210000081	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1210000082	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000080	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
07 01. 10 362 0038 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro de Reabilitação.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1210000082	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000080	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1210000082	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1210000082	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
07 01. 10 362 0176 1.020 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1210000082	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1210000082	500.000,00	0,00	0,00	17.435,12	482.564,88	17.435,12	17.435,12
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1210000081	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	1.000.000,00	0,00	0,00	17.435,12	982.564,88	17.435,12	17.435,12

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 05. 10 302 0176 2.061 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	500.000,00	0,00	0,00	476.455,61	23.544,39	476.455,61	476.455,61
TOTAL 2.061	500.000,00	0,00	0,00	476.455,61	23.544,39	476.455,61	476.455,61
07 05. 10 302 0176 2.062 Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	8.138,10	11.861,90	8.138,10	6.659,43
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	103.000,00	41.000,00	0,00	130.945,00	10.055,00	118.985,00	118.985,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	151.000,00	41.000,00	0,00	139.083,10	52.916,90	127.123,10	125.644,43
07 05. 10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.500.000,00	356.000,00	0,00	2.820.252,52	39.747,48	2.820.252,52	2.820.252,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	350.000,00	82.806,16	0,00	432.806,16	0,00	432.806,16	432.806,16
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	20.000,00	21.500,00	0,00	41.875,00	625,00	41.875,00	41.625,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	3.150.000,00	0,00	3.089.931,79	260.068,21	3.089.931,79	3.020.928,86
1211000000	200.000,00	0,00	0,00	35.720,28	164.279,80	35.720,28	35.720,20
1214000000	560.000,00	0,00	0,00	97.283,59	402.716,41	97.283,59	77.443,39
1214210000	600.000,00	0,00	0,00	126.241,25	473.758,75	126.241,25	126.241,25
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	6.661,02	43.336,98	6.663,02	6.663,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	4.250.472,00	0,00	4.099.418,77	351.053,23	4.859.525,65	4.030.134,98
1211000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1214000000	1.800.000,00	300.000,00	0,00	2.101.041,39	196.958,61	1.556.371,17	1.556.371,17

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1215000000	1.000.000,00	0,00	0,00	2.041,60	997.958,40	2.041,60	2.041,60
3.3.91.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	6.531,73	0,00	7.531,73	0,00	7.531,73	7.531,73
4.4.91.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	400.000,00	1.750.000,00	0,00	2.018.434,05	131.565,95	528.434,05	441.174,05
TOTAL 2.063	8.553.000,00	9.912.309,89	0,00	14.881.141,07	3.584.068,82	12.864.677,73	12.198.933,93
07 05. 10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	180.000,00	0,00	0,00	92.676,58	87.323,42	92.676,58	92.676,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	13.171,84	26.828,16	13.171,84	13.171,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	50.000,00	25.000,00	0,00	43.179,15	31.820,85	43.179,15	36.821,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	60.000,00	0,00	0,00	1.066,66	58.933,34	1.066,66	1.066,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	300.000,00	148.000,00	0,00	425.811,92	22.188,08	188.731,92	388.545,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	603,14	19.396,86	603,14	603,14
TOTAL 2.064	655.000,00	203.000,00	0,00	576.509,29	281.490,71	339.429,29	532.884,89
07 05. 10 302 0190 2.065 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - S.M.C.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	30.000,00	75.000,00	0,00	74.378,81	30.621,19	74.378,81	74.378,81

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	369.000,00	130.000,00	0,00	335.880,00	94.120,00	301.360,00	301.360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	30.000,00	0,00	4.250,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	436.000,00	205.000,00	74.000,00	419.258,81	156.741,19	375.758,81	375.758,81
TOTAL 0701	12.035.000,00	10.361.383,89	74.000,00	16.588.383,00	5.821.326,89	14.340.859,66	14.127.892,79

0706 Secretaria de Saúde
07 06. 10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	800.000,00	860.000,00	0,00	1.631.896,99	28.103,01	1.631.896,99	1.631.896,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	203.000,00	10.000,00	0,00	200.877,31	9.122,69	200.877,31	182.990,31
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	200.000,00	0,00	0,00	145.306,24	54.693,76	145.306,24	145.306,24
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	15.000,00	10.000,00	0,00	16.140,00	8.860,00	16.140,00	16.035,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	300.000,00	25.000,00	0,00	292.801,52	32.198,48	292.801,52	284.335,86
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	325.000,00	180.000,00	0,00	499.736,46	5.263,54	499.736,46	498.838,62
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	66.415,52	33.584,48	66.415,52	66.415,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000.000,00	21.000,00	0,00	932.481,93	92.518,07	926.917,93	873.928,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	50.000,00	70.000,00	0,00	111.780,00	8.220,00	111.780,00	111.780,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211010000	20.000,00	0,00	0,00	2.520,07	17.479,93	2.520,07	2.520,07
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	17.836,81	82.163,19	17.836,81	17.836,81
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.327.000,00	1.100.000,00	0,00	3.917.792,85	509.207,15	3.912.238,85	3.831.846,34
07 06. 10 122 0038 1.021 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1290000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	1.689.440,41	0,00	784.579,94	669.030,69	1.155.829,80	669.030,69	669.030,69
1220000001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.989.440,41	0,00	784.579,94	669.030,69	1.455.829,80	669.030,69	669.030,69
07 06. 10 122 5001 2.067 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1213000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1214000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	70.000,00	0,00	0,00	2.811,00	67.189,00	2.811,00	2.811,00
1213000000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1214000000	420.000,00	0,00	0,00	1.874,00	418.126,00	1.874,00	1.874,00
3.1.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1213000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1214000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1213000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1214000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	10.000,00	1.737.951,36	0,00	1.208.029,67	539.921,69	1.208.029,67	1.208.029,67
1213000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1214000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	1.649.000,00	1.737.951,36	0,00	1.212.714,67	2.165.236,69	1.212.714,67	1.212.714,67

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 06. 10 271 0140 2.068 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	150.000,00	0,00	0,00	137.644,60	12.355,40	137.644,60	137.644,60
TOTAL 2.068	150.000,00	0,00	0,00	137.644,60	12.355,40	137.644,60	137.644,60
07 06. 10 302 0176 2.069 Manutenção da Central de Regulação CRESIS de Viçosa do Ceará							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	2.458,58	47.541,42	2.458,58	2.458,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	10.000,00	30.000,00	0,00	40.964,06	1.035,94	45.004,06	44.904,91
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	2.282,57	47.717,43	2.282,57	2.282,57
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	488.000,00	30.000,00	0,00	53.705,21	464.294,79	49.745,21	49.646,06
TOTAL 0706	8.514.440,43	2.947.951,36	784.579,94	5.990.888,82	4.686.923,83	5.981.374,02	5.980.882,36
0401 Depto. de Educação Infantil							
08 01. 12 361 0232 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1194000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1194000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 365 0271 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil							
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1196000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1196000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	76.932,01	0,00	76.000,00	0,00	932,01	0,00	0,00
1111000000	23.067,99	0,00	23.000,00	0,00	67,99	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.120.000,00	0,00	1.119.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 2.070 Funcionamento de Creche-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	186.000,00	70.000,00	0,00	256.056,81	51.943,19	198.056,81	198.056,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento							
1111000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	50.000,00	48.000,00	0,00	93.014,20	4.985,80	93.014,20	93.014,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	30.000,00	0,00	29.100,00	358,34	541,66	358,34	358,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	200.000,00	0,00	16.000,00	182.933,66	41.066,34	182.933,66	93.658,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	4.247,66	752,34	4.247,66	4.247,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	30.000,00	50.000,00	28.000,00	11.900,00	100,00	51.900,00	51.900,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	599.000,00	168.000,00	169.100,00	450.510,07	147.389,93	450.510,07	441.236,17
TOTAL 0801	2.469.000,00	168.000,00	2.038.100,00	450.510,07	148.389,93	450.510,07	441.236,17
0802 Depto. de Ensino Fundamental							
08 02. 12 123 0962 2.071 Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0232 1.024 Construção Reforma e ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1125000001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1124000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	100.000,00	0,00	53.914,48	0,00	46.085,52	0,00	0,00
TOTAL 1.024	1.550.000,00	0,00	1.503.914,48	0,00	46.085,52	0,00	0,00
08 02. 12 361 0231 2.072 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0281 2.073 Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	15.000,00	0,00	0,00	9.038,20	5.961,80	9.038,20	9.038,20

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	3.470,00	6.530,00	3.470,00	3.470,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	41.000,00	0,00	0,00	12.568,20	28.432,00	12.568,20	12.568,20
TOTAL 0002	1.652.000,00	0,00	1.563.914,48	11.568,20	135.577,32	12.568,20	12.568,20
0004 Depto. de Merenda Escolar							
08 04. 12 306 0220 1.025 Constr. Ref. e Ampliação de Depósitos p/ Merenda Escolar na Cidade e Distritos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1125000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1125000002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08 04. 12 306 0220 2.074 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	846.936,00	0,00	0,00	0,00	846.936,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	846.936,00	0,00	0,00	0,00	846.936,00	0,00	0,00
08 04. 12 361 0220 1.075 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000 1.328.492,00	695.000,00	0,00	1.935.876,31	87.615,69	1.935.876,31	1.620.377,84	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	95.000,00	0,00	0,00	335,00	94.665,00	335,00	335,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	150.000,00	0,00	0,00	4.863,00	145.137,00	4.863,00	4.863,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	300.000,00	0,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	1.873.492,00	695.000,00	25.000,00	1.941.074,31	602.417,69	1.941.074,31	1.625.575,84
08 04. 12 362 0220 1.076 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	5.256,00	13.000,00	0,00	13.398,15	4.857,85	13.398,15	7.734,48
TOTAL 2.076	5.256,00	13.000,00	0,00	13.398,15	4.857,85	13.398,15	7.734,48

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 04. 12 365 0220 2.077 Manutenção do PNAE/CRECHE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	214.856,00	165.000,00	0,00	356.632,31	23.223,69	356.632,31	272.187,70
TOTAL 2.077	214.856,00	165.000,00	0,00	356.632,31	23.223,69	356.632,31	272.187,70
08 04. 12 365 0220 2.078 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	175.112,00	323.000,00	0,00	416.986,88	81.125,12	416.986,88	297.345,33
TOTAL 2.078	175.112,00	323.000,00	0,00	416.986,88	81.125,12	416.986,88	297.345,33
08 04. 12 366 0220 2.079 manutenção do PNAE/EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	21.132,00	47.000,00	0,00	54.852,07	13.280,73	54.852,07	35.510,71
TOTAL 2.079	21.132,00	47.000,00	0,00	54.852,07	13.280,73	54.852,07	35.510,71
08 04. 12 367 0220 2.080 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	10.938,00	15.000,00	0,00	18.813,61	7.904,39	18.813,61	16.037,41
TOTAL 2.080	10.938,00	15.000,00	0,00	18.813,61	7.904,39	18.813,61	16.037,41
TOTAL 0804	3.396.802,00	1.258.000,00	25.000,00	2.800.957,33	1.828.845,47	2.800.957,33	2.254.391,47
0805 Depto. de Transporte Escolar							
08 05. 12 361 0238 2.081 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1012000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1124000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1125000001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
08 05. 12 361 0138 2.082 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000.000,00	0,00	0,00	305.099,19	694.900,81	105.099,19	282.379,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1112000000	27.000,00	0,00	0,00	8.440,00	18.560,00	8.440,00	8.440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1120000000	1.538.348,38	0,00	0,00	254.304,20	1.284.044,18	254.304,20	138.564,20
1123000000	1.358.409,00	0,00	0,00	823.917,38	534.491,62	823.917,38	124.157,38
1148000000	60.000,00	0,00	0,00	3.200,00	56.800,00	3.200,00	3.200,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	4.133.757,08	0,00	0,00	1.394.960,77	2.738.797,31	1.394.960,77	1.066.788,71
08 05. 12 361 0238 2.083 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1125000002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1125000002	500.000,00	30.000,00	0,00	410.446,35	119.553,65	410.446,35	253.778,17
TOTAL 2.083	600.000,00	30.000,00	0,00	410.446,35	219.553,65	410.446,35	253.778,17
08 05. 12 362 0246 2.084 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	210.000,00	55.000,00	0,00	237.157,55	17.842,45	237.157,55	166.102,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1123000000	254.216,28	0,00	0,00	3.600,00	250.616,28	3.600,00	1.800,00
TOTAL 2.084	474.216,28	55.000,00	0,00	240.757,55	288.458,65	240.757,55	167.902,11
08 01. 12 365 0175 2.085 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	10.000,00	40.000,00	0,00	61.427,04	8.572,96	61.427,04	57.945,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1123000000	115.734,68	105.000,00	0,00	249.175,57	558,83	249.175,57	168.281,35
TOTAL 2.085	175.734,68	145.000,00	0,00	301.602,61	19.131,99	301.602,61	226.227,07
TOTAL 0805	6.383.708,68	230.000,00	0,00	2.347.767,28	4.265.941,40	2.347.767,28	1.714.688,06
0807 Secretaria de Educação							
08 07. 12 122 0017 1.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1121000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1121000000	800.000,00	0,00	0,00	746.910,15	53.089,85	746.910,15	746.910,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1121000000	180.000,00	0,00	0,00	152.281,84	27.718,16	152.281,84	139.727,64
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	14.967,96	5.032,04	14.967,96	14.967,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.41.00 Contribuições							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	965,00	4.035,00	965,00	965,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	150.000,00	171.300,00	0,00	233.302,02	87.997,98	233.302,02	211.741,42
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	70.000,00	31.000,00	0,00	98.121,65	2.878,35	85.321,65	92.701,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	1.005.000,00	0,00	963.279,68	141.720,32	925.342,68	902.574,03
1111000000	400.000,00	0,00	0,00	73.800,00	326.200,00	73.800,00	73.800,00
1140000000	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00
1190000000	500.000,00	0,00	0,00	59.518,65	440.481,35	59.518,65	59.518,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	500.000,00	280.000,00	0,00	772.064,49	7.935,51	772.064,49	772.064,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	80.000,00	0,00	50.000,00	95,99	29.904,01	95,99	95,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00	170.000,00	0,00	170.525,83	49.474,17	170.525,83	170.525,83
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	4.269.500,00	1.657.300,00	100.000,00	3.205.843,26	2.540.956,74	3.245.186,26	3.185.992,81
08 07. 12 122 0038 1.026 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1125000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1124000000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
08 07. 12 122 0140 2.087 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	60.000,00	0,00	0,00	11.835,75	8.164,25	51.835,75	51.835,75
TOTAL 2.087	60.000,00	0,00	0,00	11.835,75	8.164,25	51.835,75	51.835,75

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 07. 12 364 0267 2.088 Manutenção da Extensão Universitária							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111008000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111008000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111008000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111008000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111008000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111008000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111008000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
08 07. 12 367 0286 2.089 Manutenção da Educação Especial Compensatória							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211008000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111008000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111008000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111008000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111008000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111008000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111008000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111008000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0807	5.748.500,00	1.657.300,00	100.800,00	3.337.679,01	3.468.120,99	3.296.942,01	3.237.828,56
0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo							
09 01. 15 451 0340 2.090 Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1801008000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0373 2.091 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0171 1.027 Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	49.985,15	0,00	14,85	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200.000,00	0,00	199.830,00	0,00	170,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	350.000,00	0,00	349.315,15	0,00	684,85	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.028 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	149.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	150.000,00	0,00	149.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 17 512 0377 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básica no Município.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	149.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	1.100.000,00	0,00	1.099.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.250.000,00	0,00	1.248.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0386 2.092 Manutenção do Saneamento Básica na Sede do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 544 0371 1.036 Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Água na Z. Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	29.840,00	0,00	160,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	190.000,00	0,00	129.340,00	0,00	60.760,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0391 1.031 Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	200.000,00	0,00	199.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0401 1.032 Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1510000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	130.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	250.000,00	0,00	195.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
09 01. 18 544 0171 2.093 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	105.000,00	0,00	193.351,39	11.648,61	193.351,39	171.119,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	190.000,00	105.000,00	0,00	193.351,39	101.648,61	193.351,39	171.119,80
09 01. 18 544 0171 2.094 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
09 01. 18 544 0176 1.013 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	700.000,00	0,00	692.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	800.000,00	0,00	782.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	3.655.000,00	105.000,00	3.853.415,15	193.351,39	113.233,46	193.351,39	171.119,80
0902 Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas							
09 02. 15 451 0334 1.034 Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1520001000	2.153.826,76	0,00	0,00	0,00	2.153.826,76	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1940000000	846.173,24	0,00	0,00	0,00	846.173,24	0,00	0,00
TOTAL 1.034	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
09 02. 26 782 0587 1.035 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1940000000	1.000.000,00	0,00	998.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.200.000,00	0,00	1.197.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09 02. 26 782 0587 1.036 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1940000000	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	2.000.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	6.200.000,00	0,00	3.177.500,00	0,00	3.022.500,00	0,00	0,00
0903 Depto. de Transporte							
09 03. 15 452 0132 2.095 Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicas.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	857,72	49.142,28	857,72	857,72
TOTAL 2.095	150.000,00	0,00	0,00	857,72	149.142,28	857,72	857,72
09 03. 26 782 0132 1.096 Manutenção da Usina de Asfalto do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	224.756,05	275.243,95	224.756,05	137.792,20
1510000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1520000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	55.000,00	0,00	172.035,73	32.964,27	172.035,73	161.208,67
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL 2.036	1.732.000,00	55.000,00	0,00	456.791,78	1.330.208,22	456.791,78	418.992,67
09 03. 26 782 0334 1.037 Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	576.973,24	0,00	0,00	0,00	576.973,24	0,00	0,00
1510000000	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
1940000000	477.026,76	0,00	0,00	0,00	477.026,76	0,00	0,00
TOTAL 1.037	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0340 2.057 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	250.000,00	120.000,00	0,00	321.139,71	48.860,29	321.139,71	321.139,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	1.000,00	0,00	9.590,53	409,47	9.590,53	9.590,53
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	700.000,00	1.070.000,00	0,00	1.432.765,68	337.234,32	1.432.765,68	1.348.602,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	724,00	9.276,00	724,00	724,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400.000,00	2.065.000,00	0,00	436.219,85	2.028.780,15	436.219,85	436.219,85
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	1.420.000,00	3.360.000,00	0,00	2.200.439,77	2.580.440,23	2.200.439,77	2.116.276,93
09 03. 26 782 0586 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	750.000,00	0,00	288.996,86	511.003,14	288.996,86	288.996,86

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1610000000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	931.000,00	750.000,00	0,00	288.996,86	1.393.003,14	288.996,86	288.996,86
09 03. 26 782 0587 1.039 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1940000000	2.800.000,00	4.000.000,00	0,00	2.715.025,92	3.284.974,08	2.715.025,92	2.715.025,92
TOTAL 1.039	2.800.000,00	4.000.000,00	0,00	2.715.025,92	3.284.974,08	2.715.025,92	2.715.025,92
09 03. 26 782 0588 2.098 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	41.272,15	80.000,00	0,00	116.854,07	8.418,08	116.854,07	116.854,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1930000000	304.727,85	0,00	0,00	0,00	304.727,85	0,00	0,00
TOTAL 2.098	426.000,00	80.000,00	0,00	116.854,07	373.145,93	116.854,07	116.854,07
09 03. 26 782 0812 2.099 Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA							
3.2.90.22.00 Outras encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0902 1.040 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1940000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	1.200.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	11.444.000,00	8.245.880,00	1.195.000,00	5.778.966,12	12.715.913,88	5.778.966,12	5.657.004,37
0904 Guarda Civil Municipal							
09 04. 06 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.642.111,32	157.888,68	1.642.111,32	1.642.111,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	240.000,00	60.000,00	0,00	263.438,81	36.561,19	263.438,81	263.438,81
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	40.000,00	0,00	68.148,29	29.851,71	68.148,29	21.801,57
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	13.600,00	0,00	27.455,88	1.144,12	27.455,88	27.455,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	2.174.000,00	363.600,00	0,00	2.253.154,30	284.445,70	1.993.154,30	1.954.807,58
09 04. 06 181 0038 1.041 Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00
1940000000	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	2.824.000,00	363.600,00	0,00	2.253.154,30	934.445,70	1.993.154,30	1.954.807,58
0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego							
09 08. 26 451 0807 2.101 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	116.883,81	33.116,19	116.883,81	116.883,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.332,53	2.667,47	2.332,53	2.332,53
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1631000000	200.000,00	0,00	0,00	27.113,24	172.886,76	27.113,24	26.037,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	847,33	19.152,67	847,33	847,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.301	458.000,00	0,00	0,00	147.176,91	310.823,09	147.176,91	146.181,57
TOTAL 0908	458.000,00	0,00	0,00	147.176,91	310.823,09	147.176,91	146.181,57

0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura
09 09. 15 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	450.000,00	0,00	0,00	400.803,11	49.196,89	400.803,11	400.803,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	95.121,73	24.878,27	95.121,73	86.377,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	32.019,45	7.980,55	32.019,45	32.019,45
3.3.50.43.00 Contribuições							
1530000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	250.000,00	235.000,00	0,00	425.580,68	59.419,32	425.580,68	425.580,68
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	17.085,83	22.914,17	17.085,83	17.085,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	500.000,00	115.000,00	0,00	553.530,87	61.469,13	552.761,87	540.638,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	50.000,00	150.000,00	0,00	192.367,72	7.632,28	192.367,72	192.167,72
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	80.000,00	72.020,00	0,00	95.490,00	56.530,00	95.490,00	95.490,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1002000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.102	1.760.000,00	572.010,00	0,00	1.811.990,39	520.020,61	1.811.230,39	1.790.362,71
09 09. 15 451 0038 1.042 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1940000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0332 1.043 Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1940000000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0336 2.103 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	7.616,00	12.384,00	7.616,00	7.616,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.500.000,00	1.624.040,57	0,00	4.124.040,57	0,00	3.743.819,22	3.743.819,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	2.750.000,00	1.624.040,57	0,00	4.131.656,57	242.384,00	3.751.435,22	3.751.435,22
09 09. 15 452 0338 2.104 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	802.000,00	0,00	841.993,57	9.006,43	841.993,57	788.340,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700.000,00	0,00	0,00	568.694,46	131.305,54	568.694,46	568.694,46
1620000000	908.071,15	0,00	0,00	908.000,00	0.071,15	908.000,00	908.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	1.738.071,15	801.000,00	0,00	2.318.688,03	220.383,12	2.318.688,03	2.257.034,73

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 15 452 0338 2.105 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	101.000,00	0,00	0,00	51.989,27	49.010,73	51.989,27	47.610,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	131.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	161.000,00	131.000,00	0,00	51.989,27	239.010,73	51.989,27	47.610,65
09 09. 16 482 0355 1.044 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais na Município							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1501000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
09 09. 22 661 0491 1.045 Implantação de Mini-Distrito Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
09 09. 24 722 0512 1.046 Instalação e Melhoria do Sistema de Telecomunicações							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
09 09. 24 722 0512 2.106 Manutenção dos Programas de Telecomunicações							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09 09. 25 752 0566 1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1620000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1620000000	200.000,00	650.000,00	0,00	841.177,56	8.822,44	444.779,14	444.779,14
TOTAL 1.047	300.000,00	650.000,00	0,00	841.177,56	108.822,44	444.779,14	444.779,14
TOTAL 0989	9.753.871,15	3.778.860,57	0,00	9.147.510,82	4.383.620,90	8.370.122,65	8.291.222,45
0810 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.							
09 10. 08 244 0337 1.048 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
09 10. 15 451 0337 2.107 Manutenção da Rede Cemitérias Públicas do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	7.000,00	0,00	8.400,00	3.600,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	9.000,00	0,00	13.441,98	558,02	13.441,98	11.194,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.107	46.000,00	16.000,00	0,00	21.841,98	40.158,02	21.841,98	20.154,29
TOTAL 0910	496.000,00	16.000,00	0,00	21.841,98	490.158,02	21.841,98	20.154,29
1801 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult							
18 01. 20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1601000000	700.000,00	60.000,00	0,00	745.202,33	14.797,67	745.202,33	745.202,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1601000000	110.000,00	10.000,00	0,00	113.489,81	6.510,19	113.489,81	104.375,21
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1601000000	40.000,00	25.000,00	0,00	54.484,47	10.515,53	54.484,47	54.484,47
3.3.50.41.00 Contribuições							
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1601000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1601000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01 Diárias - civil							
1601000000	3.000,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00	450,00	450,00
3.3.90.30.01 Material de consumo							
1601000000	508.000,00	403.000,00	0,00	761.617,38	141.382,62	761.617,68	716.718,10
3.3.90.32.01 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1601000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Serviços de consultoria							
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1601000000	30.000,00	0,00	15.000,00	6.313,98	8.686,02	6.313,98	6.313,98
3.3.90.39.03 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1601000000	500.000,00	181.388,60	0,00	282.269,36	599.714,64	281.985,96	240.186,66
3.3.90.40.03 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1601000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.09 Despesas de exercícios anteriores							
1601000000	1.000,00	0,00	0,00	858,70	141,30	858,70	858,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	50.000,00	0,00	0,00	9.503,32	40.496,68	9.503,32	9.503,32
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1601000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	2.106.000,00	879.980,00	30.000,00	1.974.185,65	981.794,35	1.973.905,65	1.938.092,77

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 20 481 0351 1.049 Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 605 0447 1.050 Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	4.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	4.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	50.000,00	0,00	29.940,00	0,00	20.060,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0436 2.109 Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0437 1.051 Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1910000000	200.000,00	0,00	108.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	200.000,00	0,00	108.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0441 2.110 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semirido							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	414.000,00	0,00	393.080,49	120.919,51	393.080,49	316.832,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	213.299,46	0,00	142.148,09	111.151,37	142.148,09	142.148,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	53.832,00	0,00	65.052,00	8.780,00	65.052,00	38.832,00
TOTAL 2.110	170.000,00	701.131,46	0,00	600.280,58	270.851,38	600.280,58	497.812,58
10 01. 20 608 0441 2.111 Formação de Fundo para Garantia do Seguro Safra pela Municipio.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	200.000,00	0,00	31.000,00	81.753,00	27.247,00	81.753,00	81.753,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.111	200.000,00	0,00	91.000,00	81.753,00	27.247,00	81.753,00	81.753,00
10 01. 20 608 0447 2.111 Desenvolvimento da Pesca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0448 2.113 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.114 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	3.092.000,00	1.591.111,96	518.440,00	2.656.219,23	1.498.452,73	2.655.939,23	2.516.458,35
1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros							
10 02. 20 605 0004 1.052 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	800.000,00	0,00	736.720,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	900.000,00	0,00	831.720,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 02. 20 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	130.000,00	80.000,00	0,00	170.514,58	39.485,42	170.514,58	170.514,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	10.000,00	0,00	2.849,08	9.150,92	2.849,08	2.849,08
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	2.600,00	0,00	4.280,00	3.320,00	4.280,00	4.280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	12.000,00	0,00	28.093,04	3.906,96	28.093,04	15.947,45
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	140,91	1.859,09	140,91	140,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	195.000,00	104.600,00	0,00	205.877,61	93.722,39	205.877,61	203.732,02
TOTAL 1002	1.895.800,00	104.600,00	891.720,00	205.877,61	102.882,39	205.877,61	203.732,02
1003 Depto. de Recursos Hídricos							
10 03. 20 544 3371 1.053 Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	120.000,00	0,00	86.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	120.000,00	0,00	86.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.054 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.055 Construção e Equipamento de Poços Artesianos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1520000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1520000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.015	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.260.000,00	0,00	86.000,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00
1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição							
11 01. 18 541 0351 2.116 Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	6.500,00	0,00	5.900,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	20.000,00	6.500,00	0,00	5.900,00	20.600,00	5.900,00	5.900,00
11 01. 18 541 0405 2.117 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	50.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
11 01. 23 695 0556 2.118 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	180.000,00	75.000,00	0,00	224.551,27	30.448,73	224.551,27	224.551,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	91,66	4.908,34	91,66	91,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	344,85	19.655,15	344,85	344,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	268.000,00	75.000,00	15.000,00	224.987,78	103.012,22	224.987,78	224.987,78
TOTAL 1101	338.000,00	86.500,00	15.000,00	250.887,78	168.612,22	250.887,78	250.887,78

1102 Depto. de Turismo e Aventura
11 02. 18 541 0191 1.016 Construção do Parque Ecológico D. Pedro II na cidade de Viçosa do Ceará

4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	1.250.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00

11 02. 23 695 0516 1.119 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	87,50	9.912,50	87,50	87,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	50.000,00	0,00	0,00	87,50	49.912,50	87,50	87,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11.02. 23.695.0537.1.057 Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	3.854.875,22	0,00	0,00	0,00	3.854.875,22	0,00	0,00
1520000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	4.354.875,22	0,00	0,00	0,00	4.354.875,22	0,00	0,00
11.02. 23.695.0537.1.058 Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	200.000,00	0,00	138.719,15	0,00	61.280,85	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	750.000,00	0,00	138.719,15	0,00	611.280,85	0,00	0,00
11.02. 23.695.0537.1.059 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	1.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	7.704.875,22	0,00	483.719,15	87,50	7.221.068,57	87,50	87,50
1103 Depto. Cent. Hoteis,Bares,Rest. e Assemc							
13.03. 13.333.0212.1.060 Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	295.823,36	0,00	4.176,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	350.000,00	0,00	295.823,36	0,00	54.176,64	0,00	0,00
13.03. 23.691.0516.2.120 Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	50.000,00	0,00	83.215,00	16.785,00	83.215,00	83.215,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	4.784,67	15.115,33	4.784,67	4.784,67
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	325.000,00	50.000,00	0,00	87.999,67	287.000,33	87.999,67	87.999,67
11 03. 23 695 0516 1.061 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	480.000,00	0,00	322.799,96	0,00	77.200,04	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	580.000,00	0,00	367.799,96	0,00	132.200,04	0,00	0,00
11 03. 23 695 0537 1.062 Revitalização e Reurbanização do Polo Turistico e Ecológico D. Pedro II							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
1520000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
1940000000	1.000.000,00	0,00	0,00	70.166,57	929.833,43	70.166,57	70.166,57
TOTAL 1.062	2.000.000,00	0,00	0,00	70.166,57	1.929.833,43	70.166,57	70.166,57
11 03. 23 695 0537 1.063 Ampliação e Reforma do Hotel Municipal							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	480.000,00	0,00	151.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	580.000,00	0,00	151.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	3.475.000,00	50.000,00	814.823,32	158.166,24	2.152.210,44	158.166,24	158.166,24
1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog							
11 04. 13 391 0361 1.064 Restauração e Conservação dos Predios Tombados pelo IPHAN.							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
11 04. 11 391 0801 1.121 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	7.100,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	822,73	9.177,27	822,73	735,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.121	135.000,00	7.100,00	100.000,00	12.822,73	29.177,27	12.822,73	12.735,73
11 04. 13 392 0806 1.122 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	36.959,85	53.040,15	36.959,85	36.959,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	47.000,00	0,00	0,00	38.428,12	8.571,88	38.428,12	34.541,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	11.508,00	8.500,00	11.508,00	11.508,00
TOTAL 2.122	284.000,00	0,00	0,00	86.887,97	117.112,03	86.887,97	83.001,58
11 04. 13 392 0307 1.065 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 1.066 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 2.123 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.41.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	175.415,94	0,00	185.415,94	0,00	185.415,94	185.415,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.123	13.000,00	175.415,94	0,00	185.415,94	43.000,00	181.415,94	185.415,94
11 04. 23 392 0109 2.124 Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.125 Realização de Eventos e Festividades no Ambito do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	30.000,00	0,00	17.042,21	0,00	12.957,79	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	1.060.000,00	0,00	47.042,21	0,00	1.012.957,79	0,00	0,00
11 04. 23 695 0537 1.067 Reforma e ampliação do Polo Turistico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1519000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	4.952.000,00	182.515,94	147.042,21	285.126,64	4.702.347,09	285.126,64	281.153,25
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi							
11 05. 04 122 0032 1.068 Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - Pdp.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 05. 04 122 0037 1.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	341.442,58	58.557,42	341.442,58	341.442,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	52.234,24	27.765,86	52.234,24	48.498,21
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	40.000,00	25.000,00	0,00	63.519,18	1.480,82	63.519,18	63.119,18
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	110.000,00	50.000,00	0,00	68.515,10	82.484,90	68.515,10	66.720,40
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	4.366,66	45.633,34	4.366,66	4.366,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	92.000,00	0,00	266.279,14	26.320,86	265.147,14	237.116,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	15.000,00	0,00	16.358,87	641,13	16.358,87	16.358,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	13.144,33	26.855,67	13.144,33	13.144,33
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.126	1.075.000,00	182.000,00	0,00	825.859,20	431.140,80	825.127,20	791.565,81
TOTAL 1105	1.118.000,00	182.000,00	0,00	825.859,20	468.140,80	825.127,20	791.565,81
1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent							
12 01. 27 811 0611 1.069 Reforma e Ampliação da Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	66.000,00	106.474,19	227.125,81	106.474,19	106.474,19

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1520000000	100.000,00	0,00	99.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	540.000,00	0,00	205.600,00	106.474,19	228.525,81	106.474,19	106.474,19
12 01. 27 812 0611 1.070 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Quadras de Esp							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1520000000	300.000,00	0,00	285.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	900.000,00	0,00	715.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0611 1.071 Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1516000000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1516000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	650.000,00	0,00	635.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0611 1.117 Manutenção e Promoção de Atividades Esp. no Âmbito do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	35.750,02	14.249,98	35.750,02	35.750,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	17.670,02	0,00	2.329,98	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	415,00	49.585,00	415,00	415,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.127	185.000,00	0,00	37.670,02	36.165,02	111.164,96	36.165,02	36.165,02
12 01. 27 811 0611 2.128 Programa de Apoio ao Esporte em Geral							
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	2.635.000,00	0,00	1.877.670,02	142.639,21	614.690,77	142.639,21	142.639,21
1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp							
12 02. 27 812 0616 1.072 Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	950.000,00	0,00	845.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12 02. 27 812 0616 1.073 Construção de Praças de Esportes e Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	1.550.000,00	0,00	845.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
1203 Secretaria de Desporto e Lazer							
12 03. 27 122 0817 2.123 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	15.000,00	0,00	15.286,87	13.713,13	15.286,87	15.286,87

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.000,00	4.000,00	0,00	6.384,30	1.615,10	6.384,30	5.376,57
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	2.288,80	1.711,20	2.288,80	2.288,80
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.client.desp.e outras							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	12.000,00	0,00	99.958,51	12.041,49	99.958,51	92.155,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	376.000,00	31.000,00	0,00	124.519,88	282.480,52	124.519,38	116.108,16
TOTAL 1203	376.000,00	31.000,00	0,00	124.519,88	282.480,52	124.519,38	116.108,16
1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis							
13 01. 12 361 0038 1.074 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0140 2.138 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	680.000,00	120.000,00	0,00	668.987,33	11.012,67	668.987,13	668.979,70
TOTAL 2.138	680.000,00	120.000,00	0,00	668.987,33	11.012,67	668.987,13	668.979,70

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 361 0231 1.075 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	3.601.703,38	0,00	1.085.000,00	2.508.759,72	7.943,66	229.362,38	229.362,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	4.401.703,38	0,00	1.865.000,00	2.508.759,72	27.943,66	229.362,38	229.362,38
13 01. 12 361 0131 1.076 Contrução de Sistemas de Abastecimento D'Agua em Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	1.000.000,00	0,00	985.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.077 Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0131 1.078 Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	600.000,00	0,00	595.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	1.400.000,00	0,00	1.385.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0131 1.111 Aquisição de Unidades Móveis de Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.112 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	8.480.000,00	4.600.000,00	2.602.600,00	10.977.191,28	0,72	10.577.391,28	10.977.391,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	280.000,00	40.000,00	100.000,00	136.645,52	3.354,48	136.645,52	126.875,52
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000.000,00	0,00	997.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	1.824.000,00	350.500,00	1.474.262,03	1.672.636,41	27.601,56	1.672.636,41	1.672.636,41
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.088.000,00	1.901.858,73	121.000,00	2.790.232,88	625,85	2.790.232,88	1.482.846,16
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	800.000,00	61.371,42	755.000,00	101.433,67	5.137,75	101.433,67	101.433,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	1.186.777,97	561.000,00	0,00	1.711.057,45	36.720,52	1.697.057,45	1.697.246,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	800.000,00	0,00	766.987,32	33.012,68	0,00	33.012,68	33.012,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	600.000,00	451.432,00	485.199,10	567.832,00	401,90	567.832,00	114.400,00
1119000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	17.190.777,97	8.268.362,15	7.371.245,45	17.990.241,89	97.652,78	17.976.241,89	16.115.742,07
13 01. 12 361 0211 2.113 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1114000000	1.861.222,83	0,00	1.861.000,00	0,00	222,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	32.561.222,83	1.817.031,58	0,00	34.388.254,61	0,00	34.388.254,61	19.988.141,81
1114000000	5.236.777,97	0,00	0,00	5.200.000,00	36.777,97	5.200.000,00	5.200.000,00
1990000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1114000000	2.000.000,00	0,00	111.135,00	9.958,67	1.878.906,33	9.958,67	9.198,62
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1112000000	1.800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	5.500.000,00	0,00	170.000,00	3.921.340,69	1.408.659,31	3.921.340,69	3.921.340,69
TOTAL 2.113	50.963.222,03	1.817.031,58	3.144.135,00	43.511.553,97	6.124.565,64	43.511.553,97	29.118.681,12
13 01. 12 361 0238 2.114 Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0271 1.079 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	400.000,00	0,00	395.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	2.500.000,00	610.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	615.000,00	0,00	613.484,59	1.515,41	75.197,41	75.197,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	600.000,00	0,00	590.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	3.500.000,00	1.385.000,00	4.135.000,00	613.484,59	16.515,41	75.197,41	75.197,41
13 01. 12 365 0271 2.135 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	800.000,00	0,00	200.000,00	450.826,63	249.173,37	450.826,63	450.826,63
1119000000	0,00	350.000,00	0,00	285.393,76	64.606,24	285.393,76	285.393,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	120.000,00	0,00	19.000,00	87.355,46	13.644,54	87.355,46	87.355,46
1119000000	0,00	69.000,00	0,00	29.040,00	39.960,00	29.040,00	29.040,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.200.000,00	0,00	200.000,00	895.197,11	104.802,89	895.197,11	893.397,11
1119000000	0,00	1.068.072,60	0,00	1.862.054,60	6.018,00	1.862.054,60	92,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	350.000,00	0,00	0,00	2.283,54	347.716,46	2.283,54	2.283,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	100.000,00	197.400,00	80.000,00	197.410,00	20.000,00	197.400,00	0,00
1119000000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	1.693.000,00	1.764.472,60	549.000,00	3.009.551,30	898.921,30	3.009.551,30	1.748.588,70

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1114000000	3.500.000,00	0,00	150.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1118000000	0,00	2.261.829,45	0,00	2.261.829,45	0,00	2.261.829,45	816.214,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1132000000	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1192000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1312000000	600.000,00	0,00	50.000,00	244.462,64	301.537,36	244.462,64	244.462,64
1318000000	0,00	175.000,00	0,00	166.273,83	8.726,17	166.273,83	166.273,83
TOTAL 2.136	4.901.000,00	2.436.829,45	800.000,00	4.472.565,92	2.065.263,53	4.472.565,92	3.016.951,19
13 01. 12 366 0281 2.137 Manutenção das ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	500.000,00	150.000,00	0,00	637.309,33	112.690,67	637.309,33	637.309,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1131000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1131000000	10.000,00	200.000,00	0,00	8.291,00	201.709,00	8.291,00	8.291,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1313000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1313000000	100.000,00	0,00	0,00	97,80	99.902,20	97,80	97,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1313000000	50.000,00	0,00	0,00	3.500,00	46.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1313000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1213000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	1.014.000,00	410.000,00	0,00	649.198,13	814.801,87	649.198,13	649.198,13
13 01. 12 366 0281 2.138 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos/Proeja 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	91.973.703,38	16.161.696,78	23.468.380,45	73.464.342,85	11.202.676,86	70.352.658,33	51.632.708,70

1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado
14 01. 08 243 0131 1.080 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1312000001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1312000001	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	300.000,00	0,00	285.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

14 01. 08 243 0131 2.139 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	10.000,00	0,00	10.956,20	1.043,80	10.956,20	10.956,20
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	1.359,09	3.640,91	1.359,09	1.359,09
1090000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1090000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	6.685,00	0,00	7.829,85	4.855,15	7.829,85	344,85
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	136.000,00	16.685,00	0,00	19.345,14	133.339,86	19.345,14	12.660,14
14 01. 08 243 0131 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	140.000,00	31.333,33	0,00	171.333,33	0,00	171.333,33	171.333,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	20.570,97	4.429,03	20.570,97	19.663,97
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	500,00	0,00	3.380,00	120,00	3.380,00	3.665,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	52.453,34	247.546,66	52.453,34	50.791,22
1312000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1312000002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	114,16	19.885,84	114,16	114,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	3.595,54	11.404,46	3.595,54	3.425,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	770.000,00	31.833,33	0,00	251.447,34	510.385,99	251.447,34	247.793,37
TOTAL 1401	1.206.000,00	48.518,33	285.000,00	270.792,48	698.725,85	270.792,48	260.453,51
1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia							
15 01. 09 272 0037 2.141 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1410000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1410000002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1420000001	460.000,00	0,00	0,00	151.776,66	308.223,34	151.776,66	151.776,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	75.000,00	0,00	0,00	12.174,32	62.825,68	12.174,12	11.698,12
1410000001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1410000001	25.000,00	0,00	0,00	145,00	14.855,00	145,00	145,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1410000001	80.000,00	0,00	0,00	8.388,00	71.612,00	8.388,00	8.388,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1410000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1420000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1410000001	210.000,00	200.000,00	100.000,00	4.569,00	225.431,00	4.569,00	4.569,00
1420000001	560.000,00	0,00	0,00	178.000,00	321.999,12	178.000,00	178.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1410000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	1.755.000,00	200.000,00	200.000,00	355.053,86	1.379.946,14	355.053,86	354.169,86
15 01. 09 272 0037 2.142 Aquisição de Veículos para o Viçosa Prev							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1420000001	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15 01. 09 272 0979 2.143 Encargos do Viçosa-Prev							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001 4.500.000,00	0,00	0,00	2.457.841,43	2.042.158,57	2.457.841,43	2.457.841,43	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	850.000,00	0,00	0,00	661.368,04	188.631,96	661.368,04	661.368,04
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
1410000001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	5.650.000,00	0,00	0,00	3.119.209,47	2.530.790,53	3.119.209,47	3.119.209,47
15 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00	0,00	0,00
1410000001	12.990.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990.000,00	0,00	0,00
1420000001	11.340.000,00	0,00	0,00	0,00	11.340.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	27.135.000,00	0,00	0,00	0,00	27.135.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	34.700.000,00	250.000,00	350.000,00	3.474.263,33	31.125.736,67	3.474.263,33	3.473.379,33

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9001 Encargos da Fazenda Pública							
90 01. 09 272 0140 2.244 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	660.000,00	50.000,00	0,00	611.953,84	38.046,16	611.953,84	611.953,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.244	610.000,00	50.000,00	0,00	611.953,84	48.046,16	611.953,84	611.953,84
90 01. 28 122 0037 2.145 Sentenças Judiciais							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Sentenças judiciais							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9001	960.000,00	50.000,00	0,00	611.953,84	398.046,16	611.953,84	611.953,84
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	272.587.740,89	55.740.810,34	55.740.810,94	155.966.967,09	116.620.773,80	149.533.776,39	128.217.715,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XIX

- **Termo de Conferência de Caixa, Conciliações e Extratos Bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

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 Viçosa do Ceará, 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$ 177.158.636,84 (Cento e Setenta e Sete Milhões, Cento e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito 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:

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Agente Pagador do Tesouro Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	379.376,42		379.376,42
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)	52.083,95		52.083,95
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	233.036,46		233.036,46
BB.....14.595-5 (PMVC/CON.UNI.MIS.OIT)	0,00		0,00
BB.....16.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	0,00		0,00
BB.....16.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTRO)	0,00		0,00
BB.....18.929-4 (FMS - FNS BLAFB)	0,00		0,00
BB.....19.147-7 (PROG NAC SUS/CUSTEIO)	0,00		0,00
BB.....19.148-5 (FMS - FNS BLATB PAB)	0,00		0,00
BB.....19.149-3 (GESTÃO POLIT. SAUDE)	0,00		0,00
BB.....19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	34,10		34,10
BB.....19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAUD)	3.254,13		3.254,13
BB.....19.978-8 (IMPL.DE UNID.B.SAUDE)	28.122,07		28.122,07
BB.....20.348-3 (PMVC/FMS BLINV)	0,00		0,00
BB.....20.517-6 (FMS)	469,78		469,78
BB.....20.650-4 (PMVC/IMP.POLOS SAUDE)	0,00		0,00
BB.....21.088-9 (AMP.E REQ.PSF MACAJE)	0,00		0,00
BB.....21.089-7 (AMP.E REQ.PSF CACIMB)	0,00		0,00
BB.....21.090-0 (AMP.E REQ.PSF J.VIER)	0,00		0,00
BB.....21.362-4 (PROG.QUAL.SUS INVEST)	0,00		0,00
BB.....21.476-0 (PROG.F.ACAO.ALI.NUTR)	0,00		0,00
BB.....22.201-1 (UBS REQ.UBS MANHOSO)	0,00		0,00
BB.....22.202-X (FMS - FNS BLINV)	0,00		0,00
BB.....22.203-8 (FMS - FNS BLINV)	0,00		0,00
BB.....22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)	16.427,58		16.427,58
BB.....22.750-1 (PMVC ASSIST.FARMACEU)	47.893,78		47.893,78
BB.....23.180-0 (FNS/HOSPITAL)	45.393,76		45.393,76
BB.....23.275-0 (FMS - FNS/CONVENENTE)	0,00		0,00
BB.....24.415-5 (EST. DA REDE DE ATEN)	0,00		0,00
BB.....24.524-0 (PMVC - FNS UBS TOPE)	0,00		0,00
BB.....24.525-9 (FNS UBS QUATIGUABA)	0,00		0,00
BB.....24.685-9 (PMVC - EQUIPAR UBS)	0,00		0,00
BB.....25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	4.712.556,15		4.712.556,15
BB.....25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)	698.195,16		698.195,16
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEF42)	0,00		0,00
CEF.....71.015-4 (FMS - UBS TA001/2018)	204,50		204,50
CEF.....71.030-8 (FMS - TA024/2018 USB)	78,50		78,50
TOTAL GERAL.....	6.217.126,34	0,00	6.217.126,34

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.178-0 FMS - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 379.376,42

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 379.376,42

Por extenso: Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5178-0P M V CE FMS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	43,93 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	11,15 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	99,40 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	556,20 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	198,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.854,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	59,40 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	27.697,20 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	8.009,16 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	198,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	44,60 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	33,45 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	44,60 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.382,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	414,60 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.196,80 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	196,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	58,80 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	48,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	3.996,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	180,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	540,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	5.004,55 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.501,36 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.728,00 C	

07/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		164,40 C		
		07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
07/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		517,80 C		
		07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
07/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	56.025,41 D	0,00 C	
08/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		68,87 C		
		08/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
08/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		18,57 C		
		08/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
08/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		25,95 C		
		08/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
08/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	113,39 D	0,00 C	
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		176,43 C		
		10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.667,13 C		
		10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		57,77 C		
		10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.171,05 C		
		10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		2.734,32 C		
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		465,85 C		
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		70,32 C		
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		2.315,94 C		
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		12.431,97 C		
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	21.130,58 D	0,00 C	
16/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		16,87 C		
		16/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
16/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		674,51 C		
		16/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
16/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		17,50 C		
		16/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
16/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		36,13 C		
		16/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	745,01 D	0,00 C	
20/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		32,77 C		
		20/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
20/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		12,43 C		
		20/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		268.000,00 D		
		20/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD					
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	233.445,10 C		
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	34.509,70 C	0,00 C	
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		95,20 C		
		22/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		14,01 C		
		22/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		42,50 C		
		22/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		53,74 C		
		22/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS					
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	185,45 D	0,00 C	
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		268.000,00 C		
		24/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD					
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	268.000,00 D	0,00 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.472,63 C		
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		2.068,58 C		
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V					
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		16.128,52 C		

		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		476,66 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		502,56 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		485,86 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		695,36 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.612,27 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.491,40 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		57,77 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		1.943,88 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		620,00 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		252,98 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		2.315,94 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		6.757,46 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,987	36.851,39 D	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		43,93 C	
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		11,15 C	
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		44,60 C	
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		34,13 C	
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		33,45 C	
		28/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		44,60 C	
		28/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,987	211,86 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		25,95 C	
		29/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		95,20 C	
		29/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.394,47 C	
		29/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		108,92 C	
		29/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		33,75 C	
		29/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		43,80 C	
		29/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		53,85 C	
		29/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,987	1.755,94 D	0,00 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		68,87 C	
		30/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		18,57 C	
		30/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		58,22 C	
		30/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		34,28 C	
		30/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		41,00 C	
		30/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		29,80 C	

		30/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	47,20 C	
		30/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	34,40 C	
		30/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,987	332,54 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151I
04/01/2022 08:27:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.565/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	232.648,20			61.435,643872		
20/12/2021	RESGATE	233.445,10			61.435,641704	3,799831393	0,002168
	Aplicação 30/08/2021	376,64			99,120421		
	Aplicação 02/09/2021	268,81			70,741558		
	Aplicação 06/09/2021	59.808,50			15.739,778184		
	Aplicação 10/09/2021	668,33			175,883504		
	Aplicação 14/09/2021	154,56			40,674742		
	Aplicação 28/09/2021	27.318,52			7.189,404280		
	Aplicação 29/09/2021	5,74			1,511678		
	Aplicação 06/10/2021	59.882,39			15.759,221696		
	Aplicação 13/10/2021	205,68			54,128067		
	Aplicação 15/10/2021	49,26			12,964469		
	Aplicação 18/10/2021	863,09			227,139326		
	Aplicação 19/10/2021	18,74			4,931813		
	Aplicação 21/10/2021	9,00			2,368208		
	Aplicação 22/10/2021	154,34			40,616611		
	Aplicação 25/10/2021	13,17			3,466220		
	Aplicação 26/10/2021	28.054,92			7.383,201991		
	Aplicação 29/10/2021	69,41			18,265816		
	Aplicação 04/11/2021	179,00			47,106785		
	Aplicação 05/11/2021	26,13			6,876482		
	Aplicação 09/11/2021	54.522,05			14.348,540771		
	Aplicação 10/11/2021	581,76			153,100818		
	Aplicação 11/11/2021	173,91			45,768648		
	Aplicação 12/11/2021	41,15			10,829394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002168		0,002168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.648,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	233.445,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,91
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.682,00			27.487,674672		
07/12/2021	APLICAÇÃO	56.026,41			55.571,970616	1,008159498	83.059.645288
08/12/2021	APLICAÇÃO	113,39			112,447696	1,008379927	83.172.292984
10/12/2021	APLICAÇÃO	21.130,58			20.944,630803	1,008878132	104.116.923787
16/12/2021	APLICAÇÃO	745,01			737,653636	1,009972653	104.854.577423
20/12/2021	RESGATE	34.509,70			34.149,891653	1,010536149	70.704.685770
	Aplicação 25/11/2021	27.777,49			27.487,674672		

	Aplicação 07/12/2021	6.732,21	6.662,016981		
22/12/2021	APLICAÇÃO	165,45	163,415093	1,011994544	70.888,100883
24/12/2021	APLICAÇÃO	268.000,00	264.913,214272	1,011652064	335.801,315135
27/12/2021	APLICAÇÃO	36.851,39	36.417,103045	1,011925357	372.218,418180
28/12/2021	APLICAÇÃO	211,86	209,305470	1,012204791	372.427,723650
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.755,94	1.734,286544	1,012485512	374.162,010194
30/12/2021	APLICAÇÃO	332,34	328,151187	1,012764886	374.490,161381
31/12/2021	SALDO ATUAL	379.376,41	374.490,161381		374.490,161381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.682,00
APLICAÇÕES (+)	385.351,37
RESGATES (-)	34.509,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,74
SALDO ATUAL =	379.376,41

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.332-5 F.M.S. - INSS RECOLHIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 52.083,95

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 52.083,95

Por extenso: Cinquenta e três mil, trinta e um reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G3340408020921511
04/01/2022 08:07:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5332-5PMVC FMS INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.613,33 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	791,97 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	520,28 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.141,41 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	179,83 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	10.031,20 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	3.921,32 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	453,00 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	154,56 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.766,90 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	24.495,05 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021	121.702	20.918,99 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.301,75 C	
17/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.112,29 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.760,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	3.489,40 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	791,97 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	237,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	660,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.207,69 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	11.464,20 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	4.519,71 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	189,30 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	543,40 C	
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.802,67 D	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	602,19 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	602,19 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:26:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.212,81			7.450,186003		
17/12/2021	RESGATE	28.301,75			7.450,186003	3,798797529	
	Aplicação 28/09/2021	6.987,15			1.839,304469		
	Aplicação 26/10/2021	21.314,60			5.610,881534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.212,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.301,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.619,09			24.845,046664		
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.786,90			18.601,751197	1,008878132	43.246,797861
17/12/2021	RESGATE	17.112,29			16.938,647956	1,010251234	26.308,149905
	Aplicação 25/11/2021	17.112,29			16.938,647956		
27/12/2021	APLICAÇÃO	24.802,67			24.510,375027	1,011925357	50.818,524932
30/12/2021	APLICAÇÃO	602,19			594,599998	1,012764886	51.413,124930
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.083,95			51.413,124930		51.413,124930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.619,09
APLICAÇÕES (+)	44.171,76
RESGATES (-)	17.112,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,39
SALDO ATUAL =	52.083,95

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062674
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.255-9 F.M.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO] R$ 236.466,83

(3) Valor Pago a maior (Folha de pagamento) a ser regularizado

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
12.037	Irismar C. B. Carlos (+)	R$	125,00
8500	Folha de Pagamento (+)	R$	29,33
8500	Folha de Pagamento (+)	R$	0,04
8500	Folha de Pagamento (+)	R$	1.000,00
8500	Folha de Pagamento (+)	R$	1.000,00
24220	Viçosa Prev (+)	R$	0,01
1.482	Hedelta Nogueira Vieira (+)	R$	1.275,24
853.964	Adriana Alves de Araújo(-)	R$	1.044,12
8.500	Folha de Pagamento (-)	R$	6,24
8.500	Folha de Pagamento (-)	R$	0,03
853.965	Maria das Dores Miranda Pacheco (-)	R$	2.904,80
853.400	Maria das Dores Miranda Pacheco (-)	R$	2.904,80
		R$	
		R$	
		R$	

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL **R$ 233.036,46**

Por extenso: Duzentos e trinta e três mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340406020921511
04/01/2022 08:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7255-9PREFEITURA M VICOSA -FMS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
				748 2301 029546015000179 CLINICA MEDIC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.300,00 D	
				748 2301 019324819000213 HOSPITAL DA C			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.612	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.613	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.320,90 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	230,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	801,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	370,00 D	
				748 2301 022417654000158 J. R. MEDICOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	801,00 D	
				260 0001 044007225000145 KEILIANE GOUV			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	230,00 D	
				033 4410 022344913000168 ALEXANDRE SAL			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.355	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.356	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.357	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	401,35 C	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	470.000,00 C	
				07/12 2773 11565-7 PM VICOSA COTA			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	14.000,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	6.547,41 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	3.289,32 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	7.053,24 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	6.142,41 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	12.149,46 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	43,93 D	
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	11,15 D	
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	50,40 D	
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	556,20 D	
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	198,00 D	
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			

07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		1.854,00 D
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		59,40 D
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		27.697,20 D
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		8.309,16 D
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		198,00 D
				07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.872		486,60 D
				07/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.872		1.926,07 D
				07/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.026.063		192,00 D
				07/12 2773 26063-0 ELIAS S A 9262			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.037.800		3.702,60 D
				07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.037.800		34.669,80 D
				07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.037.800		3.702,60 D
				07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.037.800		517.937,72 D
				07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		230,00 D
				033 4410 76966348368 ALEXANDRE SALES B			
07/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		801,00 D
				260 0001 06334007343 KEILIANE GOUVEIA			
07/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.703		765,91 D
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
07/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	120.704		96,73 D
				OI S A			
07/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.929		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.930		10,45 D
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	154.714,46 C 0,00 C
08/12/2021	2773	99015	870	Transferência recebida	552.773.000.034.006		3.000,00 C
				08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		68,87 D
				08/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		18,57 D
				08/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.178		25,95 D
				08/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D
				08/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.015.215		125,00 D
				08/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.015.215		125,00 D
				08/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D
				08/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D
				08/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.021.642		125,00 D
				08/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.021.768		125,00 D
				08/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.023.240		2.224,05 D
				08/12 2773 23240-8 DENNER FONTENE			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.025.183		3.357,71 D
				08/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.083.823		1.551,00 D
				08/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI			

08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 08/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI	552.793.000.083.823	1.100,00 D
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 08/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI	552.793.000.083.823	5.880,00 D
08/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 08/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI	552.793.000.083.823	550,00 D
08/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 01729501900010S ASSESSORIA IN	120.801	4.563,40 D
08/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 68783686312 CAIRO OLIVEIRA SA	120.802	600,43 D
08/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 01770943000018O VICOSA PARK E	120.803	1.800,00 D
08/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.236.646	10,45 D
08/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.236.647	10,45 D
08/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.236.648	10,45 D
08/12/2021	0000	00000	555	BB CP Automatico S P	70	19.646,33 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	424,70 C
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	395.060,72 C
10/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	311,94 C
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 1157 37863-1 CLINICA BOSS E	551.157.000.037.863	300,00 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 1157 37863-1 CLINICA BOSS E	551.157.000.037.863	300,00 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	176,43 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.667,13 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	57,77 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.171,05 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	1.613,33 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	751,97 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	520,29 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	1.141,41 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	179,83 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	10.031,20 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	3.921,32 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	453,00 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	3.842,08 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	25.379,01 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	19.806,47 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	10.186,25 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.773.000.020.517	20.296,33 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.773.000.020.517	10.148,17 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	8.344,13 D
10/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	586,83 D

			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.243,21	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.301,03	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.540,97	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.067,80	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.348,34	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	17.253,45	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.688,00	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.825,84	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	176,80	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	579,64	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	31.330,01	D
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.823	1.651,00	D
			10/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.823	1.100,00	D
			10/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.823	880,00	D
			10/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	528,36	D
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	1.745,76	D
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.074	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.075	10,45	D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197.710,93	D 0,00 C
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.957	125,00	D
			13/12 2773 9957-0 JOACKLONN HERE			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	125,00	D
			13/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	125,00	D
			13/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	125,00	D
			13/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	125,00	D
			13/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	125,00	D
			13/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	125,00	D
			13/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	125,00	D
			13/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	125,00	D
			13/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	125,00	D
			13/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	125,00	D
			13/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	125,00	D
			13/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	125,00	D

			13/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	125,00 D	
			13/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	125,00 D	
			13/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.642	125,00 D	
			13/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.642	125,00 D	
			13/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	125,00 D	
			13/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	125,00 D	
			13/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.823	330,00 D	
			13/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,00 D	
			748 2301 039903825000151 E E M SAUDE L			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	58,00 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.320,88 D	
			237 0683 006015755000146 MARCO VEICULO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.437	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.438	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.439	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.590,23 C	0,00 C
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	397,40 D	
			14/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.409	357,60 D	
			14/12 1157 28409-2 M S ALBUQUERQU			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.600,00 D	
			14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.145	14.446,95 D	
			14/12 1916 7145-5 CM HOSPITALAR			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	1.640,00 D	
			14/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	177,75 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	854,43 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.174,29 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	631,02 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	775,64 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	89,56 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.072,26 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	921,20 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	605,85 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	91,92 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	141,68 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.462,20 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	217,16 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	676,44 D	

			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
14/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		257,82 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
14/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		385,75 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
14/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		398,22 D	
			14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
14/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165		5.068,67 D	
			14/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
14/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		350,00 D	
			14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
14/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.401	392,48 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.402	102,75 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.403	101,23 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.404	191,19 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.405	190,30 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.406	101,23 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.407	101,23 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.408	4.736,73 D	
			CAGECE				
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.409	148,00 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.410	382,50 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.411	1.064,00 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.209.624		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.209.625		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.209.626		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	41.536,82 C	0,00 C
15/12/2021		2773	99020 875 Transferido da poupança	2.773.510.021.768		125,00 C	
			15/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH				
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	125,00 D	0,00 C
16/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		16,87 D	
			16/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
16/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		674,51 D	
			16/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
16/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.499		603,33 D	
			16/12 2773 32499-X L A C VICOSA C				
16/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.499		24.123,01 D	
			16/12 2773 32499-X L A C VICOSA C				
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25.418,52 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.701	3.039,83 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME				
17/12/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.702	1.583,50 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME				
17/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.670		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.671		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.644,23 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	6,75 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM		350	152.201,47 C	
20/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	21,24 C	
20/12/2021		2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.037.663		250,00 D	

			20/12 1157 37863-1 CLINICA BOSS E				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.037.863		300,00 D	
			20/12 1157 37863-1 CLINICA BOSS E				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		32,77 D	
			20/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.299		1.417,23 D	
			20/12 2773 5299-X EDILSON FONTEN				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D	
			20/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D	
			20/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D	
			20/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D	
			20/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923		125,00 D	
			20/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923		125,00 D	
			20/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D				
20/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134		45,00 D	
			20/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.679.000.051.327		96,00 D	
			20/12 2679 51327-X J F S C S - ME				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		72,00 D	
			20/12 3062 SAPRA LAN 00011787351000100				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		72,00 D	
			20/12 3062 SAPRA LAN 00011787351000100				
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		4.658,00 D	
			20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		2.722,35 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.208.269.780		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.803,66 D	0,00 C	
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561		6.153,51 D	
			21/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561		591,61 D	
			21/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561		685,89 D	
			21/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561		1.422,90 D	
			21/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		229,26 D	
			21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		2.535,68 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		600,00 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		341,68 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063		144,00 D	
			21/12 2773 26063-0 ELIAS S A 9262				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063		192,00 D	
			21/12 2773 26063-0 ELIAS S A 9262				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		126,82 D	
			21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		139,86 D	
			21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		39,62 D	
			21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		805,68 D	
			21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		757,23 D	
			21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
21/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		403,50 D	

		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	198,67 D	
		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	34,20 D	
		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	732,54 D	
		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	946,11 D	
		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	91,92 D	
		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	71,97 D	
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	41,70 D	
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	6,60 D	
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.294,37 C	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
		22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	95,20 D	
		22/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.261,66 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	43.932,97 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	58.345,11 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.052,07 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	22.038,74 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	946,00 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	40.274,48 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.845,31 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.779,43 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	125,00 D	
		22/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	125,00 D	
		22/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	125,00 D	
		22/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.021.642	125,00 D	
		22/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	125,00 D	
		22/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.411	125,00 D	
		22/12 2773 24411-2 ANTONIO R PONT			
22/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	45,00 D	
		22/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
22/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	45,00 D	
		22/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.054.526	49.430,00 D	
		22/12 3474 54526-7 JF C S P V LTD			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.018,81 D	
		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	230,00 D	
		260 0001 06334007343 KEILIANE GOUVEIA			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.484.120	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.484.121	10,45 D	

			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	233.110,68 C	0,00 C
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006		20.000,00 C	
		23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
23/12/2021	2773	13212 002 Cheque			853.398	2.904,80 D	
		23/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE					
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.017.338		250,00 D	
		23/12 0085 17338-X MARGLEICIA M V					
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.015.859		125,00 D	
		23/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B					
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.021.642		125,00 D	
		23/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE					
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		553.062.000.004.150		72,00 D	
		23/12 3062 SAPRA LAN 00011787351000100					
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.301	2.047,55 D	
		004 0268 005808165000179 FRANCINETE CA					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos			122.302	10.658,45 D	
		DARF - 10.462.497/0001-13 -3703					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.571.200.525.153		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P			70	3.886,75 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			122.401	896,00 D	
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.402	4.563,40 D	
		237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN					
24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.580.700.054.679		10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	5.469,85 C	0,00 C
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006		220.000,00 C	
		27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
27/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida			200.004	640,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		551.157.000.014.708		325,50 D	
		27/12 1157 14708-7 A A A E SERR I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.606.000.023.605		3.000,00 D	
		27/12 2606 23605-5 SHOPPING M EIR					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		1.472,63 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		2.069,58 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		16.128,52 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		476,66 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		502,56 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		485,66 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		665,35 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		1.612,27 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		1.491,40 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.178		57,77 D	
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.332		1.760,00 D	
		27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.332		3.469,40 D	
		27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.332		751,97 D	
		27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.332		237,00 D	
		27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS					
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.005.332		660,00 D	

			27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.207,69 D
			27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	11.464,20 D
			27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.519,71 D
			27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	189,30 D
			27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	543,40 D
			27/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	44,00 D
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	22,00 D
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	44,00 D
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	21.348,63 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.026,38 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	7.461,96 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.794,55 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.739,77 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	297,57 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	840,09 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	651,08 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	33.242,41 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	28.933,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.265,72 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.232,42 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	616,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.037,24 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	176,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.622,24 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.854,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	907,58 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.019,08 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.760,03 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.016,60 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.540,02 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		

27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.091,20 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.241,61 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.086,40 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	954,80 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.688,00 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.811,93 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.951,08 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.025.273	11,00 D
		27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.025.273	11,00 D
		27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M				
27/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	55,00 D
		27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	643,00 D
		260 0001 04400722G000145 KEILIANE GOUV				
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	850,00 D
		336 0001 040177722000130 CLR SERVICOS				
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.019	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.020	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.399	4.038,65 D
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.251,74 C 0,00 C
28/12/2021	2773	99015	870	Transferência recebida	552.773.000.034.006	27.000,00 C
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015	870	Transferência recebida	552.773.000.034.006	14.000,00 C
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015	870	Transferência recebida	552.773.000.034.006	289.000,00 C
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	550.065.000.052.444	4.320,00 D
		28/12 0065 52444-1 A J DE SOUSA C				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.561	457,26 D
		28/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.561	2.057,67 D
		28/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	550.239.000.008.561	591,61 D
		28/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	18.244,05 D
		28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.009.559	10.242,80 D
		28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.024.135	9.641,01 D
		28/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.024.135	26.051,96 D
		28/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.865,83 D
		28/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.034,35 D
		28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.400,00 D
		28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	840,00 D
		28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.374.000.057.100	6.250,00 D
		28/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.606.000.023.605	17.220,00 D
		28/12 2606 23605-5 SHOPPING M EIR				
28/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.005.176	43,93 D

		28/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		11,15 D
		28/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		44,60 D
		28/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		34,13 D
		28/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.009.874		299,18 D
		28/12 2773 9874-4 ANDREA MAGALHA			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.461		352,00 D
		28/12 2773 15461-X ESMERINA GOMES			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.907		272,60 D
		28/12 2773 15907-7 TRICIA MARIA M			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.872		1.926,07 D
		28/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.872		486,85 D
		28/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.872		1.955,40 D
		28/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
28/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.954		132,00 D
		28/12 2773 510019954-3 ANTONIA J NASC			
28/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765		1.672,47 D
		28/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		63.458,00 D
		28/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		83.799,75 D
		28/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		236,00 D
		28/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.364		9.000,00 D
		28/12 3296 30364-4 MD CONTADORES			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.032.964		299,50 D
		28/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		45.440,00 D
		237 2572 000962136000138 EXPRESS COMER			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		1.064,00 D
		237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		47,50 D
		237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		362,50 D
		237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		2.400,00 D
		004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		4.000,00 D
		004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.684		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.685		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.686		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.687		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.688		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.689		10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	59,98 D 0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		55.000,00 C
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		44.000,00 C
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.037.863		260,00 D
		29/12 1157 37863-1 CLINICA BOSS E			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		25,95 D

			29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		95,20 D
			29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		1.394,47 D
			29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.957		125,00 D
			29/12 2773 9957-0 JOACKLONN HERE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D
			29/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D
			29/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D
			29/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D
			29/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D
			29/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D
			29/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923		125,00 D
			29/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923		125,00 D
			29/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923		125,00 D
			29/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.642		125,00 D
			29/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.642		125,00 D
			29/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.642		125,00 D
			29/12 2773 21642-9 RONILSON BORGE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768		125,00 D
			29/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.240		2.224,05 D
			29/12 2773 23240-8 DENNER FONTENE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499		49.872,89 D
			29/12 2773 32499-X L A C VICOSA C			
29/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134		45,00 D
			29/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
29/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134		45,00 D
			29/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		0,50 D
			29/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		178,00 D
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		211,20 D
			237 0727 02175580385 ANTONIA VERONICA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		843,00 D
			260 0001 06334007343 KEILIANE GOUVEIA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		36.610,00 D
			004 0048 030159227000145 F E G DE MENE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		2.599,98 D
			341 3858 022677012000198 LUK INDUSTRIA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.937		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.938		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.939		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.940		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.941		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		504,51 D 0,00 C
30/12/2021	2773	99020	870 Transferência recebida	602.773.000.015.859		250,00 C

		30/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B				
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	27,00 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	252.086,36 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	99,62 C	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		66,87 D	
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		18,57 D	
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.332		602,19 D	
		30/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D	
		30/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.012.037		125,00 D	
		30/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D	
		30/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.859		125,00 D	
		30/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.923		125,00 D	
		30/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.021.768		125,00 D	
		30/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.183		3.357,71 D	
		30/12 2773 25183-6 R. S D M B E E				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.083.823		2.080,00 D	
		30/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165		5.068,67 D	
		30/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.800,00 D	
		237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E				
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		123.002	2.211,11 D	
		CAGECE				
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		123.003	2.145,56 D	
		CAGECE				
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		123.004	2.199,74 D	
		CAGECE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	37,80 D	
		004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	569,00 D	
		237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	56,00 D	
		237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	600,43 D	
		260 0001 50763896312 CAIRO OLIVEIRA SA				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.976		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.977		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.978		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.979		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.980		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	230.843,08 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	189.309,20			49.991,070464		
01/12/2021	RESGATE	8.320,90			2.196,629113	3,787686511	47.794,241371
	Aplicação 19/11/2021	8.320,90			2.196,629113		
02/12/2021	RESGATE	401,35			105,938731	3,786510557	47.688,302640
	Aplicação 19/11/2021	401,35			105,938731		
07/12/2021	RESGATE	154.714,46			40.811,138176	3,790983160	6.877,164464
	Aplicação 19/11/2021	1.213,11			319,999138		
	Aplicação 30/11/2021	153.501,35			40.491,139038		
08/12/2021	RESGATE	19.646,33			5.181,239546	3,791820437	1.695,924918
	Aplicação 30/11/2021	19.646,33			5.181,239546		
10/12/2021	APLICAÇÃO	197.710,93			52.116,348606	3,793645090	53.812,273524
13/12/2021	RESGATE	4.590,23			1.209,646070	3,794688473	52.602,627454
	Aplicação 30/11/2021	4.590,23			1.209,646070		
14/12/2021	RESGATE	41.536,82			10.943,028492	3,795733515	41.659,598962
	Aplicação 30/11/2021	1.845,78			486,278848		
	Aplicação 10/12/2021	39.691,04			10.456,749644		
15/12/2021	APLICAÇÃO	125,00			32,922799	3,796760993	41.692,521761
16/12/2021	RESGATE	25.418,52			6.692,819785	3,797879043	34.999,701976
	Aplicação 10/12/2021	25.418,52			6.692,819785		
17/12/2021	RESGATE	4.644,23			1.222,552654	3,798797529	33.777,149322
	Aplicação 10/12/2021	4.644,23			1.222,552654		
20/12/2021	APLICAÇÃO	141.803,66			37.318,408459	3,799831393	71.095,557781
21/12/2021	RESGATE	17.294,27			4.550,093462	3,800860388	66.545,464319
	Aplicação 10/12/2021	17.294,27			4.550,093462		
22/12/2021	RESGATE	233.110,58			61.313,940922	3,801919702	5.231,523397
	Aplicação 10/12/2021	110.993,75			29.194,133061		
	Aplicação 15/12/2021	125,17			32,922799		
	Aplicação 20/12/2021	121.991,76			32.086,885062		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.806,75			1.001,000014	3,802946998	6.232,523411
24/12/2021	RESGATE	5.469,85			1.437,930168	3,803974714	4.794,593243
	Aplicação 20/12/2021	5.469,85			1.437,930168		
27/12/2021	RESGATE	13.251,74			3.482,722817	3,804994165	1.311,870426
	Aplicação 20/12/2021	13.251,74			3.482,722817		
28/12/2021	APLICAÇÃO	59,96			15,759417	3,805978136	1.327,629843
29/12/2021	APLICAÇÃO	504,51			132,521426	3,807007011	1.460,151269
30/12/2021	APLICAÇÃO	230.843,08			60.620,182176	3,808023529	62.080,333445
31/12/2021	SALDO ATUAL	236.466,83			62.080,333445		62.080,333445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.309,20
APLICAÇÕES (+)	574.853,91
RESGATES (-)	528.399,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,10
SALDO ATUAL =	236.466,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 14.595-5 CONST. UBS OITICICA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:08:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	14595-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:29:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	14595-5 PM /VICOSA CEAR FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 18.483-7 BL MAC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB RENDA FIXA C R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:08:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18483-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:29:47

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18483-7 FMS/VICOSA DO C-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 18.484-5 BL VGS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:09:42

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18484-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:30:23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18484-5 FMS/VICOSA DO C-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 18.929-4 IMPL. UBS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:10:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18929-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:30:51

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18929-4 FMS/VICOSA DO C-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 19.147-7 BL AFB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G3340406020921511
04/01/2022 08:10:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19147-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:31:20

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19147-7 FMS VICOSA DO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 19.148-5 BL ATB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUP R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334040802092151 1
04/01/2022 08:11:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19148-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:31:56

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19148-5 FMS VICOSA DO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 19.149-3 BL GES
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:11:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19149-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:32:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19149-3 FMS VICOSA DO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 19.150-7 BL MAC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
*********	Fopag. Paga a maior, a ser regularizada	R$	34,10

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 34,10

Por extenso: Trinta e quatro reais e dez centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:11:54

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19150-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:32:59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19150-7 FMS VICOSA DO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 19.151-5- BL VGS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 3.254,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.254,13

3

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334040802092151 1
04/01/2022 08:12:21

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	19151-5FMS VICOSA DO -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	22.937,31 D	
				30/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	717,49 D	
				30/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	1.972,55 D	
				30/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	13.300,52 D	
				30/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	227,00 D	
				30/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	14.986,14 D	
				30/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.143,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:33:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19151-5 FMS VICOSA DO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.077,29			15.072,456784		
30/12/2021	RESGATE	54.143,01			14.218,139568	3,808023528	854,317216
	Aplicação 14/11/2018	54.143,01			14.218,139568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.254,13			854,317216		854,317216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.077,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.143,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,85
SALDO ATUAL =	3.254,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 19.978-8 BL INVESTIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 28.122,07

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 28.122,07

Por extenso: Vinte e oito mil, cento e vinte e dois reais e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:12:45

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19978-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:34:02

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	19978-8 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.958,27			7.382,969637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.122,07			7.382,969637		7.382,969637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.958,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,80
SALDO ATUAL =	28.122,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.348-3 EQUIP. ESC. MONS. JOSÉ
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:13:11

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20348-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:34:34

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20348-3 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.517-6 EQUIP. ESC. MONS. JOSÉ
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 469,78

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 469,78

Por extenso: Quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G3340406020921511
04/01/2022 08:13:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20517-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021							0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200,00 C	200,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	269,78 C	469,78 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20.296,33 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	10.148,17 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	20.296,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.148,17 D	469,78 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			469,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:35:03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	469,32			123,932490		
06/12/2021	RESGATE	200,00			52,768285	3,790155406	71,164205
	Aplicação 06/10/2021	200,00			52,768285		
07/12/2021	RESGATE	269,78			71,164205	3,790986160	
	Aplicação 06/10/2021	269,78			71,164205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	469,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.650-4 FNS - BLINV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por Extenso:

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:14:02

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20650-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:35:36

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20650-4 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.088-9 FNS - BLINV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:14:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21088-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:36:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21088-9 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.089-7 -FNS - BLINV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:14:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21089-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:36:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21089-7 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.090-9 FNS - BLINV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:15:22

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21090-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:37:27

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21090-0 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.362-4 QLFAR
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:15:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21362-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:37:56

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21362-4 FMS VICOSA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.476-0 PROG. AÇÃO ALI. NUTR.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:16:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21476-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040820921511
04/01/2022 06:38:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21476-0 FMS VICOSA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.201-1 UBS MANHOSO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:16:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22201-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:39:09

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22201-1 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.202-X ROG. REQ. DE UBS G. TIBU
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:17:07

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22202-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:39:42

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22202-X FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.203-8 UBS PAS. FLORIDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:17:32

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22203-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:40:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22203-6 FMS VICOSA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.220-8 REQ. UBS PAS. FLORIDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 16.427,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 16.427,58

Por extenso: Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:17:58

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22220-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:41:13

GOVERNO

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 16.427,58 C

Agência / Conta 2773-1 / 22220-8
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS VICOSA-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					16.355,42 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	2773-1			72,16 C	

Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		16.427,58 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.750-1 PMVC ASSIST. FARMACEUTICA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 47.893,78

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 47.893,78

Por extenso: Quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:18:26

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22750-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:41:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22750-1 PMVC ASSISTENCIA FAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.614,83			12.573,695928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.893,78			12.573,695928		12.573,695928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.614,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,95
SALDO ATUAL =	47.893,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 23.180-0 FNS HOSPITAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 45.393,76

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 45.393,76

Por extenso: Quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:18:52

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23160-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:42:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23180-0 FMS VICOSA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.129,37			11.917,357126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.393,76			11.917,357126		11.917,357126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.129,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,39
SALDO ATUAL =	45.393,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 23.275-5 FNS HOSPITAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:19:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23275-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23275-0 FMS VICOSA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.415-5 EST. DA REDE DE ATB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por Extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:19:45

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24415-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:43:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24415-5 FMS VICOSA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.524-0 CONVENENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:20:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24524-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:44:18

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24524-0 FMS VICOSA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.525-9 CONVENENTE 2
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por Extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:20:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24525-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340408020921511
04/01/2022 08:44:51

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24525-9 FMS VICOSA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.685-9 CONVENENTE EQUIPAMENTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340408020921511
04/01/2022 08:21:14

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24685-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408020921511
04/01/2022 08:45:21

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24685-9 FMS VICOSA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.452-5 CUSTEIO SUS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 4.713.836,20

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
122608	Catatau Comércio de Pneus Ltda	R$	0,05
8500	Folha de pagamento	R$	1.000,00
8500	Folha de pagamento	R$	280,00
		R$	0,00
		R$	0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.712.556,15

Por extenso: Quatro milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25452-5CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	127.030,90 D	
				01/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.030,90 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.139	14.725,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.725,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.139	3.070,50 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.139	269.427,44 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.139	14.725,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.139	775,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.139	418.792,51 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.139	775,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.064	7.500,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.139	147.250,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.139	147.250,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.029.585,45 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.139	58.050,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.139	33.115,50 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.753.000.049	12.800,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.092	2.000,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.800.000.021	3.000,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.898.000.068	6.000,00 C	
				00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114.965,50 D	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	23,04 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	24,24 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	10.633,53 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	4.717,44 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	5.607,10 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.412	700,00 D	
				07/12 2521 18412-8 HORLAN BRITO B			

07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	44,60 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	33,45 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	44,60 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.382,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	414,60 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.198,80 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	196,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	58,80 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	48,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	3.996,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	160,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	548,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	5.004,56 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.501,36 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.726,00 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	164,40 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	517,80 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.006.500	55.102,50 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.006.500	39.577,70 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 24872-X JONATHAS A M V	552.773.000.024.872	1.955,40 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 24872-X JONATHAS A M V	552.773.000.024.872	1.955,40 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 2773 24872-X JONATHAS A M V	552.773.000.024.872	1.466,55 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	25.843,40 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	3.665,20 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	74.725,20 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	2.992,80 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	32.276,20 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	93.585,28 D
07/12/2021	2773	99015	470	Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	10.247,60 D
07/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	120.701	45,67 D
07/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	120.702	45,67 D
07/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	120.703	45,67 D
07/12/2021	0000	00000	855	89 CP Automatico S P	70	382.473,46 C 0,00 C

10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		2.734,32 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		485,65 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		70,32 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		2.315,94 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		12.431,97 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332		154,56 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		39.761,68 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		7.272,58 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		17.298,50 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		1.010,86 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		14.483,02 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		59.946,65 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		2.453,59 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		395,72 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		11.073,14 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		15.096,67 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		956,86 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		1.597,61 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		5.209,40 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		154,70 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		5.781,19 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		6.727,00 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		507,43 D
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		27.413,62 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA	121.001		30.530,08 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA	121.002		1.554,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA	121.003		3.433,22 D
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70		270.871,76 C 0,00 C
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032		29,13 D
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032		26,99 D
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 13/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559		2.763,34 D
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 13/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559		1.620,37 D
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 13/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU	551.157.000.014.909		8.400,45 D

13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.014.909		3.298,20 D
		13/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.014.909		1.661,52 D
		13/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.028.409		858,24 D
		13/12 1157 28409-2 M S ALBUQUERQU			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.028.409		1.698,60 D
		13/12 1157 28409-2 M S ALBUQUERQU			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.028.409		1.641,64 D
		13/12 1157 28409-2 M S ALBUQUERQU			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.028.409		143,04 D
		13/12 1157 28409-2 M S ALBUQUERQU			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.694		13.125,86 D
		13/12 1157 36694-3 MARCIANO P CAV			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		51,00 D
		13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		1.069,60 D
		13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		15.420,00 D
		13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		318,30 D
		13/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		1.706,50 D
		13/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		819,12 D
		104 0748 0277617150001131 V MAGALHAES			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		2.184,23 D
		104 0748 0277617150001131 V MAGALHAES			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70		57.245,85 C 0,00 C
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		323,88 D
		14/12 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		627,36 D
		14/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		60,14 D
		14/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		8.106,80 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		500,00 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		11.093,81 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		6.042,40 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		450,00 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		1.181,20 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		6.893,46 D
		14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		2.291,50 D
		14/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		4.065,20 D
		14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		149,00 D
		14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		550,80 D
		14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		71,76 D
		14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		15.001,60 D
		14/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		110,00 D
		14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622		990,00 D
		14/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			

14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 14/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760		245,00 D
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 14/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760		6.196,30 D
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 14/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119		520,00 D
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 14/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119		1.740,00 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.401	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.402	111,45 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.403	111,49 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.404	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.405	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.406	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.407	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.408	4.596,82 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.409	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.410	101,23 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES		121.411	2.041,80 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB		121.412	2.656,50 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB		121.413	3.444,00 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	80.792,87 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 031950325000169 QUALIMAGE COM		121.501	23.800,00 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	23.800,00 C 0,00 C
16/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 16/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		17,50 D
16/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 16/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		36,13 D
16/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 16/12 2773 32499-X L A C VICOSA C	552.773.000.032.499		1.292,29 D
16/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 16/12 2773 32499-X L A C VICOSA C	552.773.000.032.499		626,03 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.971,95 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 022276355000180 PROJECAO COME		121.701	7.936,29 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.936,29 C 0,00 C
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 20/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		12,43 D
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 20/12 2773 5299-X EDILSON FONTEN	552.773.000.005.299		537,57 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	550,00 C 0,00 C
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 0132 75469-2 EXEMPLARMED CO	550.132.000.075.469		232,00 D
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 0132 161027-6 INOVAMED HOSPI	550.132.000.161.027		1.089,00 D
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 0237 33317-4 FRICARNES COM	550.237.000.033.317		19,50 D
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 0237 33317-4 FRICARNES COM	550.237.000.033.317		984,56 D
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561		694,20 D

21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	12.028,41 D
		21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.645,26 D
		21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	7.136,58 D
		21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	135,41 D
		21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	5.382,94 D
		21/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	3.716,22 D
		21/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.694	14.552,00 D
		21/12 1157 36694-3 MARCIANO P CAV		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.220,00 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	42,40 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.792,35 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.047,63 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.710,00 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.284,37 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	150,00 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	439,24 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.760,66 D
		21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.083.823	4.406,00 D
		21/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	11.979,50 D
		21/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	280,00 D
		21/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	5.213,00 D
		21/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	436,99 D
		21/12 3180 WHITE MAR 00024380578003285		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	75,11 D
		21/12 3180 WHITE MAR 00024380578003285		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	327,74 D
		21/12 3180 WHITE MAR 00024380578003285		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	310,00 D
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.306,00 D
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	702,50 D
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.830,00 D
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.120,00 D
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	775,00 D
		21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.120,50 D
		21/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	1.597,20 D
		21/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.283,70 D
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.215,40 D

		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	25,20 D	
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.823,00 D	
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	600,00 D	
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.778,40 D	
		21/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.488	3.600,00 D	
		21/12 5122 7488-3 DIMASTER COM P			
21/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.488	2.400,00 D	
		21/12 5122 7488-3 DIMASTER COM P			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	121.860,06 C	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	280,00 D	
		22/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	660,00 D	
		22/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	305,00 D	
		22/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	594,00 D	
		22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	217,80 D	
		22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	425,36 D	
		22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.042,55 D	
		22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.057.000.027.873	1.661,80 D	
		22/12 2057 27873-4 KARINE DA COST			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	14,01 D	
		22/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	42,50 D	
		22/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	33,74 D	
		22/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	17.728,93 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.295,46 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	37.311,11 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	29.229,21 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	155.072,75 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	75.268,92 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	2.082,64 D	
		22/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
22/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	686,45 D	
		22/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
22/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	1.653,50 D	
		22/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	19.806,00 D	
		22/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	31.531,50 D	
		22/12 3180 WHITE MAR 00024380578003285			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.500,00 D	
		22/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.803,40 D	
		22/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.980,00 D	
		22/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.433,49 D	

		104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.924,02 D
		237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	720,00 D
		237 2657 012255403000160 IMEX MEDICAL			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	19.200,00 D
		004 0048 030159227000145 F E G DE MENE			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.205	19.076,89 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.206	905,27 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.207	9.950,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.208	212,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.209	299,45 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.210	1.256,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	10.564,48 D
		237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	37.927,00 D
		237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	720,00 D
		237 2657 012255403000160 IMEX MEDICAL			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	30.441,01 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.215	4.404,96 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.216	1.140,90 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.217	9.643,30 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218	2.015,60 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	550.270,65 C 0,00 C
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.008.500		0,01 C
		23/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		9.500,00 D
		23/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		894,00 D
		23/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		2.684,05 D
		23/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.123.524		945,95 D
		23/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		6.800,00 D
		23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	20.883,99 C 0,00 C
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		1.943,66 D
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		620,00 D
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		252,88 D
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		2.315,94 D
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		6.757,46 D
		27/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		140.492,54 D
		27/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.013.593		24,23 D
		27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		4.141,47 D
		27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			

27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103		11.996,93 D
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103		2.728,45 D
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		6.705,30 D
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		5.207,16 D
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		13.835,32 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	197.021,36 C 0,00 C
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		8.640,00 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		8.476,40 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		2.712,48 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		14.454,40 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		11.440,00 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		3.390,56 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 1157 9556-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559		953,85 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		33,45 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		44,60 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2773 24872-X JONATHAS A M V	552.773.000.024.872		1.466,55 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2773 24872-X JONATHAS A M V	552.773.000.024.872		1.955,40 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311		1.146,06 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311		406,30 D
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 28/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311		2.554,25 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES	122.801		429,31 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	52.103,83 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.080.000.110		6.000,00 C
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI	550.099.000.017.367		5.318,52 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2067 27873-4 KARINE DA COST	552.067.000.027.873		1.861,60 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		108,92 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		33,75 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		43,80 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		53,85 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO	552.773.000.018.461		1.645,55 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO	552.773.000.018.461		2.135,54 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO	552.773.000.018.461		2.625,47 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 29/12 2773 32499-X L A C VICOSA C	552.773.000.032.499		3.895,45 D
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.083.823		15.832,00 D

		29/12 2793 63823-3 GOLD NUTRI			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	27.554,45 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.793.519.000.000		33.610,42 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		58,22 D
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		34,28 D
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		41,00 D
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		29,80 D
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		47,20 D
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		34,40 D
		30/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		6.470,85 D
		30/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514		1.665,60 D
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514		1.679,72 D
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514		2.852,75 D
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514		2.009,00 D
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514		2.312,80 D
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514		1.460,20 D
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	14.894,57 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.834.143.000.017		14.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.266.000.139		4.354,55 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	18.354,55 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.417.787,99			1.430.680,695521		
01/12/2021	RESGATE	127.030,90			33.537,860018	3,787686511	1.397.142,835503
	Aplicação 04/06/2021	66.995,01			17.687,579630		
	Aplicação 08/06/2021	60.035,89			15.850,280388		
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.725,00			3.886,751740	3,788510557	1.401.029,587243
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.029.565,49			271.701,089063	3,789331333	1.672.730,676306
06/12/2021	APLICAÇÃO	114.965,50			30.332,661246	3,790155406	1.703.063,337552
07/12/2021	RESGATE	382.473,46			100.890,228520	3,790986160	1.602.173,109032
	Aplicação 06/06/2021	382.473,46			100.890,228520		
10/12/2021	RESGATE	270.871,78			71.401,455216	3,793645090	1.530.771,653816
	Aplicação 08/06/2021	35.967,55			9.481,000346		
	Aplicação 14/06/2021	38.473,94			10.141,660474		
	Aplicação 02/07/2021	14.214,02			3.746,796223		
	Aplicação 05/07/2021	182.216,27			48.031,978173		
13/12/2021	RESGATE	57.245,83			15.085,778558	3,794688473	1.515.685,875258
	Aplicação 05/07/2021	57.245,83			15.085,778558		
14/12/2021	RESGATE	80.792,67			21.285,179710	3,795733515	1.494.400,695548
	Aplicação 05/07/2021	54.830,06			14.445,180369		
	Aplicação 07/07/2021	25.962,61			6.839,999341		
15/12/2021	RESGATE	23.800,00			6.268,500979	3,796760993	1.488.132,194569
	Aplicação 07/07/2021	23.800,00			6.268,500979		
16/12/2021	RESGATE	1.971,95			519,224014	3,797879043	1.487.612,970555
	Aplicação 07/07/2021	1.971,95			519,224014		
17/12/2021	RESGATE	7.936,29			2.089,158461	3,798797529	1.485.523,812094
	Aplicação 07/07/2021	7.936,29			2.089,158461		
20/12/2021	RESGATE	550,00			144,743264	3,799831393	1.485.379,068830
	Aplicação 07/07/2021	550,00			144,743264		
21/12/2021	RESGATE	121.860,95			32.061,411775	3,800860388	1.453.317,657055
	Aplicação 07/07/2021	121.860,95			32.061,411775		
22/12/2021	RESGATE	550.270,65			144.734,947903	3,801919702	1.308.582,709152
	Aplicação 07/07/2021	495.400,31			130.302,676255		
	Aplicação 12/07/2021	13.239,48			3.482,314484		
	Aplicação 13/07/2021	16.956,85			4.460,600988		
	Aplicação 06/08/2021	24.672,01			6.489,356176		
23/12/2021	RESGATE	20.883,99			5.491,528021	3,802946998	1.303.091.181131
	Aplicação 06/08/2021	20.883,99			5.491,528021		
27/12/2021	RESGATE	197.021,36			51.779,674660	3,804994166	1.251.311,506471
	Aplicação 06/08/2021	197.021,36			51.779,674660		
28/12/2021	RESGATE	58.103,63			15.266,411925	3,805978136	1.236.045.094546
	Aplicação 06/08/2021	58.103,63			15.266,411925		
29/12/2021	RESGATE	27.554,45			7.237,824864	3,807007011	1.228.807.269682
	Aplicação 06/08/2021	27.554,45			7.237,824864		
30/12/2021	APLICAÇÃO	14.894,57			3.911,365014	3,808023528	1.232.718.634696
31/12/2021	APLICAÇÃO	18.354,56			4.818,674102	3,809046727	1.237.537.308798
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.713.836,20			1.237.537,308798		1.237.537,308798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.417.787,99
APLICAÇÕES (+)	1.192.505,07
RESGATES (-)	1.926.368,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.911,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.911,25

SALDO ATUAL = 4.713.836,20

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.478-9 INVEST SUS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 698.195,16

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 698.195,16

Por extenso: Seiscentos e noventa e oito mil, cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25478-9CE 231410 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.228,80 D	
				14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.228,80 C	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.027.649	23.000,00 D	
				22/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.700	278.000,00 D	
				22/12 3515 11700-5 S & A COMERCIO			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

G3340408020921511
04/01/2022 08:47:21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	998.155,25			263.583,856824		
14/12/2021	RESGATE	4.228,80			1.114,092963	3,795733515	262.469,763861
	Aplicação 24/12/2019	4.228,80			1.114,092963		
22/12/2021	RESGATE	301.000,00			79.170,530572	3,801919702	183.299,233289
	Aplicação 24/12/2019	140.069,22			36.841,710077		
	Aplicação 30/07/2020	43.939,73			11.557,249222		
	Aplicação 22/12/2020	3.555,85			935,277815		
	Aplicação 23/12/2020	113.435,20			29.836,293458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	698.195,16			183.299,233289		183.299,233289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.155,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.228,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.268,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.268,71
SALDO ATUAL =	698.195,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.015-4 UBS 024/2018
C.E.F.
AGÊNCIA: 0785 TIANGUÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	Tarifas a ser estornada	R$	204,50

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 204,50

Por extenso: Duzentos e quatro reais e cinquenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00071015-4
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.030-8 – UBS MAPP 3498
C.E.F.
AGÊNCIA: 0785 TIANGUÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	Tarifa a ser estornada	R$	78,50

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 78,50

Por extenso: Setenta e oito reais e cinquenta centavos

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	705600012
Conta Referência:	0705/006/00071039-6
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	19.502,11		19.502,11
BB.....20.031-x (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	17.170,45		17.170,45
BB.....20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	50.641,42		50.641,42
BB.....20.045-x (PMVC/CEARÁ VIDA MELH)	1.050,97		1.050,97
BB.....20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)	2.229,17		2.229,17
BB.....20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	7.842,37		7.842,37
BB.....20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	126.064,11		126.064,11
BB.....21.096-x (PAEFI CREAS)	8.858,53		8.858,53
BB.....22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	240.281,80		240.281,80
BB.....22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	8,51		8,51
BB.....22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)	99,09		99,09
BB.....24.037-0 (PMVC/FNAS)	249,07		249,07
BB.....24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	2.256,58		2.256,58
BB.....24.039-7 (FMAS/PETI)	175,15		175,15
BB.....24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	73.633,88		73.633,88
BB.....24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	25.223,94		25.223,94
BB.....24.043-5 (FMAS/SCFV)	615.841,44		615.841,44
BB.....24.691-1 (CRIANÇA FELIZ)	91.315,99		91.315,99
BB.....25.532-7 (PMVC - PAEFI)	532,24		532,24
BB.....27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS)	31.136,24		31.136,24
BB.....27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)	45.332,60		45.332,60
TOTAL GERAL.....	1.359.436,26	0,00	1.359.436,26

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.030-1 PMVC - FMAS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 24.624,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
11.469	Francisca Adriana dos Santos Silva	R$	375,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	1,34
8.500	Folha de Pagamento	R$	84,02
8.500	Folha de Pagamento	R$	0,30
60.401	Telemar Oi.	R$	147,82
122.901	Menezes e Rodrigues Comercial	R$	275,00
852.012	Erolisa Maria.de Carvalho	R$	200,00
853.966	Maria Zenilda dos Santos Rocha	R$	200,00
853.967	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00
853.968	Sebastião Lázaro de Aragão	R$	200,00
853.969	Marlene de Oliveira Silva	R$	200,00
853.970	Maria Betania da Silva Ferreira	R$	200,00
853.971	Aurea Maria Sousa dos Santos	R$	200,00
853.972	Maria Auxiliadora Soares dos Santos	R$	200,00
853.983	Luiz Francisco de Brito	R$	400,00
122.905	F M DA CUNHA FARMACIA -ME	R$	507,00
852.222	Aurea Maria dos Santos	R$	200,00
852.219	Aúrea Maria dos Santos	R$	200,00

852.282	Francisco Paulo Assunção	R$	200,00
852.286	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00
852.304	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00
852.301	Alcides Vieira da Silva	R$	200,00
852.292	Francisco Paulo Assunção	R$	146,67
852.295	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00
852.306	Francisco Paulo Assunção	R$	200,00
852.307	Francisco Paulo Assunção	R$	200,00
852.308	Carlos Roberto de Vasconcelos Carneiro	R$	200,00
852.310	Maria do Socorro Fernandes da Silva	R$	200,00
852.311	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852.312	Sebastião Lazaro de Aragão	R$	200,00
852.309	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 19.502,11

Por Extenso: Dezenove mil, quinhentos e dois reais e onze centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20030-1PMVC - FMAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	14.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.000,00 D	0,00
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.000,00 D	0,00
08/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	5.969,54 D	
				09/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	7.807,58 D	
				09/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	6.250,00 D	
				09/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.783	125,00 D	
				09/12 2773 8783-1 DIONATAN VICTO			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	33,06 D	
				09/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
				09/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
				09/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	1.611,70 D	
				09/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	500,00 D	
				09/12 2773 25817-2 RAIMUNDA ARAUJ			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.012	200,00 D	
				09/12 2773 30012-8 IDELFONSO OLIV			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	200,00 D	
				09/12 2773 39307-X JOAO B P FROTA			
09/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.552	200,00 D	
				09/12 2773 510014552-4 IOLENE MARIA C			
09/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	200,00 D	
				09/12 2773 510024459-X JOSE CARLOS DA			
09/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.061	218,00 D	
				09/12 2773 510039061-8 MA GECILEUDA A			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	9.000,00 D	
				09/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.073.955	265,00 D	
				09/12 3472 73955-3 JOAO P ALEXAND			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispo	120.901	200,00 D	
				237 0727 50407163367 AL NA GOMES DE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200,00 D	
				004 0133 36298987851 ANTONIO CARVALHO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	125,00 D	
				104 3880 04879833355 JEFFERSON SANTOS			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	816,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	765,91 D	

ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU

09/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.906	1.288,85 D	
		DARF - 10.462.497/0001-13 -3703				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.272.039		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.272.040		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.272.041		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.478,61 C	
09/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	26.928,86 C	0,00
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		44.000,00 C	
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		5.000,00 C	
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		2.000,00 C	
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	13212 002 Cheque		852.296	200,00 D	
		10/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		12.955,71 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		3.683,42 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		316,20 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		105,63 D	
		10/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		1.139,14 D	
		10/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		77,11 D	
		10/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		1.331,17 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		732,00 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		468,94 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		1.140,33 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		1.125,07 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		3.250,57 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		1.952,00 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		244,00 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		83,31 D	
		10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		4.462,04 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		141,75 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.563,55 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		162,00 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		368,00 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		322,00 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.814,68 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.064,51 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				

10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.024.220		1.587,61 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.024.220		931,44 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.001	483,70 D	
		104 0785 48431184191 LUIZ FRANCISCO DE					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.002	4.300,00 D	
		237 0828 017709430000180 VICOSA PARK E					
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone			121.003	138,30 D	
		OI S A					
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz			121.004	5.466,72 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água			121.005	101,23 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água			121.006	101,23 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água			121.007	231,63 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.008	194,66 D	
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.009	1.387,20 D	
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.441.200.367.083		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.441.200.367.084		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.441.200.367.085		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.441.200.367.086		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático			1.987	2.690,85 C	0,00 D
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006		2.000,00 C	
		13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		553.336.000.299.370		1.830,00 D	
		13/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113					
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado			852.299	200,00 D	
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático			1.987	30,00 C	0,00 D
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006		5.000,00 C	
		14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		553.296.000.038.165		3.561,77 D	
		14/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA					
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		554.145.000.037.000		350,00 D	
		14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.987	1.088,23 D	0,00 D
15/12/2021	2773	17362 002 Cheque			852.300	200,00 D	
		15/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE					
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático			1.987	200,00 C	0,00 D
17/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.7[illegible].021.104		200,00 D	
		17/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO [illegible]					
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático			1.987	200,00 C	0,00 D
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		553.336.000.299.370		2.196,00 D	
		20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113					
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático			1.987	2.196,00 C	0,00 D
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006		37.000,00 C	
		22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.008.500		29.075,83 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA					
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.008.500		7.476,44 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA					
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.987	447,73 D	0,00 D
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006		18.000,00 C	
		23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
23/12/2021	2773	13212 002 Cheque			852.288	200,00 D	
		23/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE					
23/12/2021	2773	13212 002 Cheque			[illegible].290	200,00 D	

			23/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
23/12/2021	2773	13212	002 Cheque		852.303	200,00 D
			23/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
23/12/2021	2773	13212	002 Cheque		852.305	200,00 D
			23/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.033.317		97,50 D
			23/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.025.772		1.777,00 D
			23/12 0852 25772-9 F. SIQUEIRA TO			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		2.472,81 D
			23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874		3.999,80 D
			23/12 1157 24874-6 FUNERARIA N S			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.783		125,00 D
			23/12 2773 8783-1 DIONATAN VICTO			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.907		250,00 D
			23/12 2773 15907-7 TRICIA MARIA M			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.907		125,00 D
			23/12 2773 15907-7 TRICIA MARIA M			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817		250,00 D
			23/12 2773 25817-2 RAIMUNDA ARAUJ			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.186		200,00 D
			23/12 2773 31186-3 MARIA NEIDE P			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.186		400,00 D
			23/12 2773 31186-3 MARIA NEIDE P			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		110,00 D
			23/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		1.000,00 D
			23/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311		715,80 D
			23/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311		352,13 D
			23/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311		139,19 D
			23/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.035.488		125,00 D
			23/12 5602 35488-0 MARINALVA ARAU			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.301	889,68 D
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.171,09 D 0,00
24/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.401	2.899,28 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.402	1.367,51 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.403	556,00 D
			MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404	125,00 D
			104 0752 01793115303 ANTONIO MARCIO PI			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405	125,00 D
			104 3880 04879833355 JEFFERSON SANTOS			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406	125,00 D
			104 3880 04879833355 JEFFERSON SANTOS			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.407	250,00 D
			104 3880 04879833355 JEFFERSON SANTOS			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.408	125,00 D
			104 0752 01793115303 ANTONIO MARCIO PI			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.686		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.687		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.688		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.689		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.690		10,45 D

Cobrança referente 24/12/2021

24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	5.615,02 C	0,00	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		26.000,00 C		
		27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.296	200,00 D		
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.302	200,00 D		
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	25.600,00 D	0,00	
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		57.500,00 C		
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		2.500,00 C		
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	60.000,00 D	0,00	
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		5.474,88 D		
		29/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		7.683,36 D		
		29/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.057.100		6.250,00 D		
		29/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.018.461		881,91 D		
		29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		1.296,81 D		
		29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		376,18 D		
		29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		18,09 D		
		29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		3.679,36 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		726,00 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		1.509,20 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		1.274,19 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		242,00 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		2.178,00 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		2.134,00 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.032		703,67 D		
		29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		2.549,73 D		
		29/12 2773 23103-7 P M V C CRED C					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		281,71 D		
		29/12 2773 23103-7 P M V C CRED C					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.094,15 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.832,37 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		368,00 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.264,41 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		4.456,44 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.580,35 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		322,00 D		
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384		9.000,00 D		
		29/12 3296 30384-4 MD CONTADORES					
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	58.176,81 C	0,00	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		50,00 D		
		30/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -					

30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	33,06 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO	552.773.000.021.104	220,00 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO	552.773.000.021.104	200,00 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 2773 25183-6 R. S D M B E E	552.773.000.025.183	1.611,70 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749	552.773.000.026.514	2.450,00 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 2773 30012-8 IDELFONSO OLIV	552.773.000.030.012	200,00 D	
30/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 2773 510039051-8 MA GECILEUDA A	552.773.510.039.051	218,00 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.561,77 D	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 30/12 3472 73955-3 JOAO P ALEXAND	553.472.000.073.955	265,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	123.001	821,50 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	123.002	821,50 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	123.003	821,50 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.004	996,48 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0133 36298987651 ANTONIO CARVALHO	123.005	200,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 50407163387 ALZERINA GOMES DE	123.006	200,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 35806869334 JOSE KLEBER VIEIR	123.007	245,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D	123.008	250,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D	123.009	250,00 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.989	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.990	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.991	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.992	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.993	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.994	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.995	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.996	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.997	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.509,56 C	0,00 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20030-1 PMVC - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

1 Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.464,16			2.499,211426		
09/12/2021	RESGATE	9.478,61			2.499,211426	3,792843997	
	Aplicação 05/11/2021	1.434,79			378,309315		
	Aplicação 08/11/2021	1.507,19			397,397941		
	Aplicação 10/11/2021	3.145,36			829,331650		
	Aplicação 16/11/2021	357,85			94,354887		
	Aplicação 22/11/2021	1.681,04			443,236611		
	Aplicação 23/11/2021	1.352,38			356,581022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.464,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.478,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solides - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.720,98			16.603,728208		
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.000,00			13.895,710648	1,007505147	30.499,42
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.000,00			10.910,971946	1,008159499	41.410,41
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			991,689712	1,008379927	42.402,10
09/12/2021	RESGATE	26.928,88			26.699,148354	1,008604456	15.702,95
	Aplicação 24/11/2021	13,66			13,545379		
	Aplicação 25/11/2021	16.732,93			16.590,182827		
	Aplicação 02/12/2021	10.182,29			10.095,420148		
10/12/2021	RESGATE	2.690,85			2.667,170508	1,008878132	13.035,76
	Aplicação 02/12/2021	2.690,85			2.667,170508		
13/12/2021	RESGATE	30,00			29,728184	1,009143360	13.006,05
	Aplicação 02/12/2021	30,00			29,728184		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.086,23			1.078,078495	1,009416294	14.084,12
15/12/2021	RESGATE	200,00			198,079475	1,009695729	13.886,05
	Aplicação 02/12/2021	200,00			198,079475		
17/12/2021	RESGATE	200,00			197,970557	1,010251234	13.688,05
	Aplicação 02/12/2021	200,00			197,970557		
20/12/2021	RESGATE	2.196,00			2.172,103854	1,010536149	11.514,97
	Aplicação 02/12/2021	714,79			707,341776		
	Aplicação 07/12/2021	1.481,21			1.465,762078		
22/12/2021	APLICAÇÃO	447,73			442,817145	1,011094544	11.957,79
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.171,09			4.124,208885	1,011367495	16.082,00
24/12/2021	RESGATE	5.615,02			5.550,347002	1,011652064	10.531,85
	Aplicação 07/12/2021	5.615,02			5.550,347002		

27/12/2021	APLICAÇÃO	25.600,00	25.298,308637	1,011925357	35.629,96
28/12/2021	APLICAÇÃO	60.000,00	59.276,542191	1,012204731	95.100,52
29/12/2021	RESGATE	58.176,81	57.459,399973	1,012485512	37.647,16
	Aplicação 07/12/2021	3.943,49	3.894,862866		
	Aplicação 08/12/2021	1.004,07	991,689712		
	Aplicação 14/12/2021	1.091,54	1.078,078495		
	Aplicação 22/12/2021	448,35	442,817145		
	Aplicação 23/12/2021	4.175,70	4.124,208085		
	Aplicação 27/12/2021	25.614,17	25.298,308637		
	Aplicação 28/12/2021	21.699,49	21.629,435033		
30/12/2021	RESGATE	13.509,56	13.339,285541	1,012764888	24.307,82
	Aplicação 28/12/2021	13.509,56	13.339,285541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.624,98	24.307,821617		24.307,82

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.720,98
APLICAÇÕES (+)	117.307,05
RESGATES (-)	109.547,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,07
SALDO ATUAL =	24.624,98

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047725

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Ultimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.031-X F.M.A.S. - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 17.170,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 17.170,45

Por extenso: Dezessete mil, cento e setenta reais e quarenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20031-XPMVC - FMAS - IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	33,06 C	
				09/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,06 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	105,83 C	
				10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.139,14 C	
				10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	77,11 C	
				10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	70,96 C	
				10/12 2773 24040-0 VICOSA DO BL G			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	353,16 C	
				10/12 2773 24043-5 VICOSA DO BL P			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.746,00 D	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	15,07 C	
				29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	16,09 C	
				29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.296,81 C	
				29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	376,18 C	
				29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	16,09 C	
				29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	248,68 C	
				29/12 2773 24040-0 VICOSA DO BL G			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	353,16 C	
				29/12 2773 24043-5 VICOSA DO BL P			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.532	125,00 C	
				29/12 2773 25532-7 VICOSA DO BL M			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.532	77,11 C	
				29/12 2773 25532-7 VICOSA DO BL M			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.528,19 D	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	50,00 C	
				30/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	33,06 C	
				30/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,06 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

G334040802092[illegible]
04/01/2022 08:4[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.898,74			2.613,970555		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.956,73			2.613,970555		2.613,97

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.898,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,99
SALDO ATUAL =	9.956,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.797,99			2.778,372962		
09/12/2021	APLICAÇÃO	33,06			32,777963	1,008604456	2.811,15
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.746,00			1.730,635192	1,008878132	4.541,75
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.528,19			2.497,013507	1,012485512	7.038,76
30/12/2021	APLICAÇÃO	83,06			82,013111	1,012764886	7.120,81
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.213,72			7.120,812736		7.120,81

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797,99
APLICAÇÕES (+)	4.390,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,42
SALDO ATUAL =	7.213,72

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047725

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.032-8 F.M.A.S. - I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO] R$ 50.573,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24220	Viçosa Prev	R$	23,75
24220	Viçosa Prev	R$	43,98

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 50.641,42

Por Extenso: Cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20032-8PMVC - FMAS - INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.331,17 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	732,00 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	468,94 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.140,33 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.125,07 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	3.250,57 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.952,00 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	244,00 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	83,31 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 24040-0 VICOSA DO BL G	552.773.000.024.040	480,71 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 24043-5 VICOSA DO BL P	552.773.000.024.043	249,93 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 24891-3 VICOSA DOCRIAN	552.773.000.024.891	666,46 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.733,51 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Imposto GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	15.628,99 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021	121.702	11.233,50 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.862,49 C	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	3.679,36 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	726,00 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.509,20 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.274,19 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	242,00 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.178,00 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.134,00 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	703,67 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 24040-0 VICOSA DO BL G	552.773.000.024.040	877,54 C	
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 2773 24043-5 VICOSA DO BL P	552.773.000.024.043	247,50 C	

29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 29/12 2773 24691-3 VICOSA DOCRIAN	552.773.000.024.691	742,50 C		
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 29/12 2773 25532-7 VICOSA DO BL M	552.773.000.025.532	82,50 C		
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	14.396,46 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

3 Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.656,20			9.151,696302		
17/12/2021	RESGATE	26.862,49			7.071,313961	3,796797529	2.080,38
	Aplicação 25/08/2021	1.439,14			378,840262		
	Aplicação 28/09/2021	16.969,00			4.466,940683		
	Aplicação 28/10/2021	8.454,35			2.225,533011		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.924,27			2.080,382341		2.080,38

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.656,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.862,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,56
SALDO ATUAL =	7.924,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.365,69			16.250,927288		
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.733,51			11.630,255060	1,008878132	27.581,16
29/12/2021	APLICAÇÃO	14.356,46			14.218,929386	1,012485513	42.100,11
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.649,42			42.100,111734		42.100,11

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.365,69
APLICAÇÕES (+)	26.129,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,76
SALDO ATUAL =	42.649,42

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Ultimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.045-X PMVC CEARÁ VIDA MELHOR
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 1.050,97

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.050,97

Por extenso: Um mil, cinquenta reais e noventa e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 09:06:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.044,85			275,914880		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.050,97			275,914880		275,91

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	1.050,97

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.082-4 PROJ. PONT. CULTURAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB RENDA FIXA CU R$ 2.229,17

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.229,17

Por extenso: Dois mil, duzentos e vinte e nove reais e dezessete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151I
04/01/2022 09:06:35

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092[illegible]
04/01/2022 08:[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4 VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.216,19			585.231811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.229,17			585.231811		585.23[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	2.229,17

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.504-4 PMVC - BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 7.842,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.842,37

Por extenso: Sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 09:07:08

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20504-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.855	1.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.857	1.500,00 C	3.000,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.967	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092[illegible]
04/01/2022 08:5[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20504-4 PMVC/BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.798,41			1.267,122215		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.826,53			1.267,122215		1.267,12

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.798,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,12
SALDO ATUAL =	4.826,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp. Solidez - CNPJ: 42.592.157/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			2.976,996492	1,007727086	2.976,99
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.015,84			2.976,996492		2.976,99

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,84
SALDO ATUAL =	3.015,84

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.505-2 PMVC - P.A.I.F.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 126.054,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8500	Folha de Pagamento	R$	10,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 126.064,11

Por extenso: Cento e vinte e seis mil, sessenta e quatro reais e onze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 09:07:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20505-2FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.032	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.039	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.041	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.054	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	[redacted]261.058	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.060	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.103	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.106	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.000,00 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G334040802092151
04/01/2022 08:51:29

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20505-2 PMVC/PAIF PRO DE ATEN INT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.381,68			23.603.110144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.905,33			23.603.110144		23.603.11

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.381,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,65
SALDO ATUAL =	89.905,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	36.000,00			35.683,199641	1,008878132	35.683,19
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.148,78			35.683,199641		35.683,19

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,78
SALDO ATUAL =	36.148,78

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.096-X PMVC - P.A.I.F.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 8.858,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.858,53

Por extenso: Oito mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21096-XPMVC-PAEFI-CREAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.522	4.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.547	4.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.967	8.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21096-X PMVC/PAEFI/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	809,77			213,838006		
31/12/2021	SALDO ATUAL	814,52			213,838006		210,87

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	814,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			7.940,406065	1,007505147	7.940,40
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.044,01			7.940,406065		7.940,40

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,01
SALDO ATUAL =	8.044,01

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.091-4 FUNDO M.D.P.I.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 240.281,80

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 240.281,80

Por extenso: Duzentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G334040802092151 1
04/01/2022 09:08:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22091-4FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	169.149.907	199.000,00 C	
				033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199.000,00 D	0,00
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.865.727	1.000,00 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22091-4 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

3.Público Automático - CNPJ: 4[illegible]966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.887,19			10.533,051197		
28/12/2021	APLICAÇÃO	199.000,00			52.286,164788	3,805976138	82.619,21
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,673537	3,807007011	63.081,88
31/12/2021	SALDO ATUAL	240.261,80			63.081,889522		63.081,88

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.887,19
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,61
SALDO ATUAL =	240.261,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.708-0 FUNDO DO IDOSO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 8,51

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8,51

Por extenso: Oito reais e cinquenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 09:09:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22706-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8,51 C	8,51 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			8,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 08:56:53

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22708-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,48			2,240424		
20/12/2021	RESGATE	8,51			2,240424	3,799631393	
	Aplicação 02/12/2015	8,51			2,240424		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB51[illegible]205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.709-9 PESSOA DEFICIENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 99,09

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 99,09

Por extenso: Noventa e nove reais e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151
04/01/2022 09:09:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092[illegible]
04/01/2022 08:57:27

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98,51			26,013997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99,09			26,013997		26,01

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.037-0 APREDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 249,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 249,67

Por extenso: Duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G334040802092151 1
04/01/2022 09:10:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151
04/01/2022 08:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-0 VICOSA DO APREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	248,21			65,546343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	249,67			65,546343		65,54

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	249,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5146
Ultimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB518208 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.038-9 CBPC ESCOLA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 2.256,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.256,58

Por extenso: Dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 09:10:28

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24038-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24038-9 VICOSA DO CBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

3 Público Automático - CNPJ: 4.288.086/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.243,43			592.425339		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.256,58			592.425339		592.42

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.243,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	2.256,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.039-7 P.E.T.I.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 175,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 175,15

Por extenso: Cento e setenta e cinco reais e quinze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 09:10:58

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24039-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151
04/01/2022 08:59:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	174,13			45,983523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	175,15			45,983523		45,98

Retorno do mês

SALDO ANTERIOR	174,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	175,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.040-0 BLOCO G.B.F.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 73.633,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
24640	Maria Geane de Sousa	R$	0,75

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 73.633,88

Por extenso: Setenta e três mil, seiscentos e trinta três reais e oitenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24040-0VICOSA DO BL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	679,01 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.272.042	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	689,46 C	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.160,80 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	70,90 D	
				10/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	489,71 D	
				10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.385,80 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.107,07 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.006	29.399,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.399,61 D	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.674,22 D	
				22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.674,22 C	0,00 C
23/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.033.317	97,50 D	
				23/12 0237 33317-4 FRICARNES COM			
23/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	1.034,10 D	
				23/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.131,60 C	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	248,58 D	
				29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	877,54 D	
				29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	668,75 D	
				29/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.382,80 D	
				29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	679,01 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.200,00 D	
				237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.956	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.957	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.277,68 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	491,48 D	
				004 0268 005805165000179 FRANCINETE CA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.192.001	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	501,93 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G334040802092[illegible]
04/01/2022 08:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	79.141,10			20.898,869770		
09/12/2021	RESGATE	689,46			181,786747	3,792643997	20.717,08
	Aplicação 27/08/2021	689,46			181,786747		
10/12/2021	RESGATE	9.107,07			2.400,612019	3,793645090	18.316,46
	Aplicação 27/08/2021	9.107,07			2.400,612019		
16/12/2021	APLICAÇÃO	29.399,61			7.741,060119	3,797879043	26.057,52
22/12/2021	RESGATE	15.674,22			4.122,712006	3,801919702	21.534,81
	Aplicação 27/08/2021	15.674,22			4.122,712006		
23/12/2021	RESGATE	1.131,60			297,558709	3,802946998	21.637,25
	Aplicação 27/08/2021	1.131,60			297,558709		
29/12/2021	RESGATE	8.277,68			2.174,327490	3,807007011	19.462,93
	Aplicação 27/08/2021	1.046,93			274,999620		
	Aplicação 23/09/2021	7.230,75			1.899,327870		
30/12/2021	RESGATE	501,93			131,808534	3,808023528	19.331,12
	Aplicação 23/09/2021	501,93			131,808534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.633,13			19.331,122384		19.331,12

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.141,10
APLICAÇÕES (+)	29.399,61
RESGATES (-)	35.381,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,38
SALDO ATUAL =	73.633,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.041-9 BLOCO GDSUAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 25.223,94

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 25.223,94

Por extenso: Vinte e cinco mil, duzentos e vinte três reais e noventa e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151
04/01/2022 09:11:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24041-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24041-9 VICOSA DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.077,03			6.622,115726		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.223,94			6.622,115726		6.622,11

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.077,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,91
SALDO ATUAL =	25.223,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.043-5 PSB FNAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 615.642,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24799	Antonio Tiago Marques dos Santos	R$	33,75
43244	Embralimp	R$	140,60
8500	folha de pagamento	R$	0,30
9032	Sisar	R$	24,94

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 615.841,44

Por Extenso: Seiscentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24043-5VICOSA DO BL PSB FNAS
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.558	209,00 D	
				09/12 2773 510018558-8 FRANCISCA MARI			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	355,30 D	
				104 0785 87363089353 CLAUDIANA FERREIR			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.272.043	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,75 C	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.865,32 D	
				10/12 2773 8500-8 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	353,16 D	
				10/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	249,93 D	
				10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.904,24 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	171,41 D	
				OI S A			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	101,23 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	102,06 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.373,65 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.091	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.331,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.008	12.895,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.008	12.895,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.008	24.281,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	51,34 D	
				13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.020,57 D	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.930,17 D	
				22/12 2773 8500-8 P M V C FOLHA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.930,17 C	0,00 C
23/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	19.334,75 D	
				23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
23/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	381,62 D	
				23/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.716,37 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.252,32 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.692	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.262,77 C	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	21,25 D	
				29/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			

29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	551.157.000.024.135		2.801,10 D	
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031		353,16 D	
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032		247,50 D	
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103		1.781,24 D	
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220		3.899,34 D	
29/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2773 510018558-5 FRANCISCA MARI	552.773.510.018.558		209,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 87363089353 CLAUDIANA FERREIR		122.901	355,30 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.902	100,47 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.903	307,22 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.139.968		10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.146,03 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 48431184191 LUIZ FRANCISCO DE		123.001	483,70 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.192.002		10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	494,15 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	644.291,01			170.138.571286		
09/12/2021	RESGATE	574,75			151,543356	3,792643997	169.987,02
	Aplicação 31/08/2020	574,75			151,543356		
10/12/2021	RESGATE	20.331,45			5.359,344250	3,793645060	164.627,68
	Aplicação 31/08/2020	20.331,45			5.359,344250		
13/12/2021	APLICAÇÃO	50.020,57			13.181,732929	3,794686473	177.809,41
22/12/2021	RESGATE	24.930,17			6.557,258426	3,801919702	171.252,15
	Aplicação 31/08/2020	801,05			210,694929		
	Aplicação 01/09/2020	24.129,12			6.346,563497		
23/12/2021	RESGATE	19.716,37			5.184,497709	3,802948998	166.067,06
	Aplicação 01/09/2020	19.716,37			5.184,497709		
24/12/2021	RESGATE	6.262,77			1.646,375297	3,803974714	164.421,29
	Aplicação 01/09/2020	6.262,77			1.646,375297		
29/12/2021	RESGATE	10.146,03			2.665,093595	3,807007011	161.756,19
	Aplicação 01/09/2020	10.146,03			2.665,093595		
30/12/2021	RESGATE	494,15			129,765480	3,808023528	161.626,42
	Aplicação 01/09/2020	494,15			129,765480		
31/12/2021	SALDO ATUAL	615.642,45			161.626,426102		161.626,42

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.291,01
APLICAÇÕES (+)	50.020,57
RESGATES (-)	82.456,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.766,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.766,56
SALDO ATUAL =	615.642,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.691-3 CRIANÇA FELIZ
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 85.853,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8500	Folha de Pagamento - Adiantamento 13o.	R$	5.400,00
24.220	Viçosa Prev	R$	43,98
2070	F. T. Prado Lúcio	R$	96,49

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 91.305,99

Por extenso: Noventa e um mil, trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G334040802092151
04/01/2022 09:13:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24691-3VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.739,60 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	666,48 D	
				10/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.406,08 C	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.157,50 D	
				22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.157,50 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.006	17.941,15 C	
				01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.941,15 D	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	43,98 C	
				29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	742,50 D	
				29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	698,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151 1
04/01/2022 09:01:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24691-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.707,26			21.576,517341		
10/12/2021	RESGATE	4.406,08			1.161,437060	3,793645090	20.415,08
	Aplicação 09/08/2021	203,95			53,760922		
	Aplicação 27/08/2021	4.202,13			1.107,676138		
22/12/2021	RESGATE	9.157,50			2.408,651607	3,801919702	16.006,42
	Aplicação 27/08/2021	9.157,50			2.408,651607		
24/12/2021	APLICAÇÃO	17.941,15			4.716,421992	3,803974714	22.722,85
29/12/2021	RESGATE	698,52			183,482720	3,807007011	22.539,36
	Aplicação 27/08/2021	698,52			183,482720		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.853,48			22.539,367946		22.539,36

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.707,26
APLICAÇÕES (+)	17.941,15
RESGATES (-)	14.262,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,17
SALDO ATUAL =	85.853,48

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.532-7 BL M.A.C.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO] R$ 555,99

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24220	Viçosa Prev	R$	23,75

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 532,24

Por extenso: Quinhentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25532-7VICOSA DO BL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.241,76 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.241,76 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.952.000.004	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.005	3.946,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.056,88 D	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.814,42 D	
				22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.814,42 C	0,00 C
23/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.307,10 D	
				23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.307,10 C	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	23,75 C	
				29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	125,00 D	
				29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	77,11 D	
				29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	82,50 D	
				29/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	304,83 D	
				29/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
29/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.106,34 D	
				29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.672,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.068/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.291,28			2.453,556723		
10/12/2021	RESGATE	3.241,76			854,523795	3,793645090	1.599,03
	Aplicação 01/11/2021	366,79			96,684397		
	Aplicação 04/11/2021	901,98			237,760321		
	Aplicação 19/11/2021	1.972,99			520,079077		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.056,88			1.332,820592	3,794686473	2.931,65
22/12/2021	RESGATE	7.614,42			2.002,782961	3,801919702	929,87
	Aplicação 19/11/2021	1.003,45			263,932247		
	Aplicação 26/11/2021	5.075,95			1.335,100681		
	Aplicação 13/12/2021	1.535,02			403,750033		
23/12/2021	RESGATE	1.307,10			343,707130	3,802946998	585,16
	Aplicação 13/12/2021	1.307,10			343,707130		
29/12/2021	RESGATE	1.672,03			439,198035	3,807007011	145,96
	Aplicação 13/12/2021	1.672,03			439,198035		
31/12/2021	SALDO ATUAL	555,99			145,965394		145,96

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.291,28
APLICAÇÕES (+)	5.056,88
RESGATES (-)	13.835,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,14
SALDO ATUAL =	555,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 27.331-7 COVID NO SUAS.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO] R$ 31.136,24

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 31.136,24

Por extenso: Trinta e um mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	27331-7VICOSA DO CEACOVIDACO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.040.415	300,00 D	
				09/12 1157 40415-2 MARIA A SOARES			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
				09/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	200,00 D	
				09/12 2773 39307-X JOAO B P FROTA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	200,00 D	
				104 0785 80187340382 JOSE FERREIRA DA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	300,00 D	
				104 0554 01770222219 IGOR SALES DE SOU			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D	
				104 0785 73015644300 MARIA VILANI ALVE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.092	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.093	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.094	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	731,35 C	0,00 C
17/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
				17/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO			
17/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.673	200,00 D	
				17/12 2773 23673-X ARTUR VIEIRA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.040.415	300,00 D	
				30/12 1157 40415-2 MARIA A SOARES			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
				30/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.673	200,00 D	
				30/12 2773 23673-X ARTUR VIEIRA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D	
				104 0785 73015644300 MARIA VILANI ALVE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,00 D	
				104 0785 80187340382 JOSE FERREIRA DA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.192.003	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.192.004	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.120,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G334040802092[illegible]
04/01/2022 09:0[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27331-7 VICOSA DO CEACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.897,28			8.951,285173		
09/12/2021	RESGATE	700,00			184,567811	3,792643997	6.766,72
	Aplicação 18/05/2020	700,00			184,567811		
10/12/2021	RESGATE	731,35			192,782926	3,793645090	6.573,93
	Aplicação 18/05/2020	731,35			192,782926		
17/12/2021	RESGATE	400,00			105,296478	3,798797529	6.466,64
	Aplicação 18/05/2020	400,00			105,296478		
30/12/2021	RESGATE	1.120,90			294,352173	3,808023528	6.174,28
	Aplicação 18/05/2020	1.120,90			294,352173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.136,24			8.174,288785		6.174,28

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.897,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.952,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,21
SALDO ATUAL =	31.136,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 27.332-5 COVID NO SUAS E.P.I.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO] R$ 45.332,60

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 45.332,60

Por extenso: Quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151
04/01/2022 09:14:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27332-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092[illegible]
04/01/2022 09:0[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27332-5 VICOSA DO CEACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.068,57			11.901,301379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.332,60			11.901,301379		11.901,30

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.068,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,03
SALDO ATUAL =	45.332,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Mun. de Assist. à Criança e ao Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
88.....20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)	1.685,34		1.685,34
88.....20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS)	22.121,58		22.121,58
88.....20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)	795,92		795,92
88.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	248.546,60		248.546,60
TOTAL GERAL.....	273.149,44	0,00	273.149,44

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 1.615,68

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	69,66

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.685,34

Por extenso: Um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



G3340408020921511
04/01/2022 08:23:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20029-8PMVC - CONSELHO TUTELAR
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	500,00 C	
				08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	500,00 D	0,00 C
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.567	125,00 D	
				09/12 2773 21567-8 ANTONIA RAFAEL			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.567	45,00 D	
				09/12 2773 21567-8 ANTONIA RAFAEL			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.866	125,00 D	
				09/12 2773 23866-X MANOEL SILVA S			
09/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	45,00 D	
				09/12 2773 25008-2 MARCOS A DE OL			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	170,00 D	
				OI S A			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,00 C	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.800,00 C	
				10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.897,68 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	1.507,00 D	
				10/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	534,00 D	
				10/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	895,55 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	783,60 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45,00 D	
				237 0727 95540237315 ADRIANA VIEIRA DA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.678,52 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.081	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.082	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,25 C	0,00 C
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.700,00 C	
				13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	4.725,31 D	
				13/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,31 C	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.000,00 C	
				22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.497,32 D	
				22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.967	502,68 D	0,00 C
23/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.916,80 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			

24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.685	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	92,99 C	
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.834,26 C	0,00 C
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.500,00 C	
		27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.800,00 C	
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	734,93 D	
		29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	681,91 D	
		29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	15,07 D	
		29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	18,09 D	
		29/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	1.507,00 D	
		29/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	534,00 D	
		29/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	582,34 D	
		29/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	946,80 D	
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	830,19 D	
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.252,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.996/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.184,51			576,866758		
09/12/2021	RESGATE	510,00			134,470833	3,792643997	442,39592
	Aplicação 27/10/2021	150,99			39,810290		
	Aplicação 08/11/2021	359,01			94,660543		
10/12/2021	RESGATE	1.560,25			411,279907	3,793645090	31,116011
	Aplicação 08/11/2021	1.560,25			411,279907		
13/12/2021	RESGATE	25,31			6,669849	3,794688473	24,446161
	Aplicação 08/11/2021	25,31			6,669849		
24/12/2021	RESGATE	92,99			24,446169	3,803974714	
	Aplicação 08/11/2021	65,63			17,253623		
	Aplicação 16/11/2021	27,36			7,192546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.188,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191,75			190,400530		
08/12/2021	APLICAÇÃO	500,00			495,844856	1,008379927	686,24535
22/12/2021	APLICAÇÃO	502,68			497,164190	1,011094544	1.183,40957
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			1.977,520545	1,011367495	3.160,93012
24/12/2021	RESGATE	1.834,26			1.813,133255	1,011652064	1.347,79666
	Aplicação 24/11/2021	192,62			190,400530		
	Aplicação 08/12/2021	501,62			495,844856		
	Aplicação 22/12/2021	502,96			497,164190		
	Aplicação 23/12/2021	637,06			629,723679		
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			4.446,968315	1,011925357	5.794,76516
29/12/2021	RESGATE	4.252,33			4.199,892197	1,012485512	1.594,87298
	Aplicação 23/12/2021	1.364,62			1.347,796866		
	Aplicação 27/12/2021	2.887,71			2.852,095331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.615,68			1.594,872984		1.594,87298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,75
APLICAÇÕES (+)	7.502,68
RESGATES (-)	6.086,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	1.615,68

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.050-6 PMVC - CONSELHO TUTELAR - I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 22.121,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 22.121,58

Por extenso: Vinte e dois mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G3340408020921511
04/01/2022 08:23:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20050-6PMVC CONS TUTELAR INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.507,00 C	
				10/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	534,00 C	
				10/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.041,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.630,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	2.041,00 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.671,84 C	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.507,00 C	
				29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	534,00 C	
				29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.041,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.542,48			5.160,601103		
17/12/2021	RESGATE	3.671,84			966,579549	3,798797529	4.194,021554
	Aplicação 24/02/2021	756,40			199,116762		
	Aplicação 24/03/2021	2.503,08			658,913781		
	Aplicação 27/04/2021	412,36			108,549006		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.975,22			4.194,021554		4.194,021554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.542,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.671,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,58
SALDO ATUAL =	15.975,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.042,65			2.028,328635		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.041,00			2.023,039191	1,008878132	4.051,367826
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.041,00			2.015,831313	1,012485512	6.067,199139
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.146,36			6.067,199139		6.067,199139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.042,65
APLICAÇÕES (+)	4.082,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	6.146,36

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.051-4 PMVC - CONSELHO TUTELAR - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 795,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 795,92

Por extenso: Setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:23:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040802092151
04/01/2022 08:26:08

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4 P CONS TUTELAR IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo est.
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	791,28			208,954965		
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,92			208,954965		208,954965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	795,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.043-4 PMVC - CONSELHO TUTELAR - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO] R$ 248.546,60

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3)..... R$ 248.546,60

Por extenso: Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos

Viçosa do Ceará (CE) em 31 de Dezembro de 2021.

Por extenso: Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334040802092151 1
04/01/2022 08:24:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22043-4FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.701.099	134.375,00 C	
				033 2271 31595265000103 ESFERA FIDELID			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.375,00 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.866.349	66.357,85 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.357,85 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.502.787	66.357,85 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	66.357,85 D	
				033 1350 09040088800142 BANCO SANTAND			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.192.000	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22043-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.296,09			12.489.524906		
23/12/2021	APLICAÇÃO	134.375,00			35.334.439336	3,802946998	47.823,964
29/12/2021	APLICAÇÃO	66.357,85			17.430.451220	3,807007011	65.254,415
30/12/2021	RESGATE	10,45			2,744208	3,808023528	65.251,671
	Aplicação 24/12/2015	10,45			2,744208		
31/12/2021	SALDO ATUAL	248.546,60			65.251,671256		65.251,671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.296,09
APLICAÇÕES (+)	200.732,85
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,11
SALDO ATUAL =	248.546,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.333-1 (FNE/INSS RECOLHIMENT)	134.249,28		134.249,28
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)	47.531,56		47.531,56
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	37.876,39		37.876,39
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	10,15		10,15
BB.....9.205-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	3.111.079,31		3.111.079,31
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)	966.634,37		966.634,37
BB.....16.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)	135.906,46		135.906,46
BB.....20.038-7 (PMVC/FNE)	864.090,84		864.090,84
BB.....20.090-5 (PMVC/TR FON SO FUND.)	388,57		388,57
BB.....20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	3,15		3,15
BB.....21.421-1 (BRASIL CARINHOSO)	7.006,45		7.006,45
BB.....22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	8.529,56		8.529,56
BB.....22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)	56.324,02		56.324,02
BB.....22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	96.091,21		96.091,21
BB.....22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	30.337,89		30.337,89
BB.....22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	17.596,91		17.596,91
BB.....22.471-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)	714,35		714,35
BB.....22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	42.066,32		42.066,32
BB.....22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)	71.451,26		71.451,26
BB.....22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)	15.581,69		15.581,69
BB.....22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)	27.510,41		27.510,41
BB.....22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)	15.955,69		15.955,69
BB.....22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	71.624,76		71.624,76
BB.....22.839-7 (PMVC/PAR)	32.189,03		32.189,03
BB.....22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE AÇ)	83.804,88		83.804,88
BB.....23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	53.080,98		53.080,98
BB.....24.087-7 (INP/TELECENTRO)	57,16		57,16
BB.....24.881-9 (PMVC - PAR)	145.961,88		145.961,88
BB.....25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)	157.489,96		157.489,96
BB.....25.791-8 (PMVC - AFM FNE)	11,17		11,17
BB.....25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	0,00		0,00
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
BB.....34.076-6 (FNE / IMPOSTOS BB)	13.095,98		13.095,98
CEF.....472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00		0,00
CEF.....71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)	246,50		246,50
CEF.....71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)	456.575,30		456.575,30
CEF.....6.672.003-4 (FNDE/SALARIO-EDUCAÇA)	196.004,51		196.004,51
TOTAL GERAL.....	6.897.081,95	0,00	6.897.081,95

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.333-3 FME - RECOLHIMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 134.249,28

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 134.249,28

Por extenso: Cento e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais, Vinte e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031440609786016
03/01/2022 15:13:21

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.037,20			29.585,774448		
17/12/2021	RESGATE	32.299,70			8.502,911617	3,798797529	21.083,162831
	Aplicação 25/05/2021	14.875,01			3.915,715725		
	Aplicação 24/06/2021	17.424,69			4.586,896892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.306,73			21.083,162831		21.083,162831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.037,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.299,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,23
SALDO ATUAL =	80.306,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809645727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.605,01			19.467,532528		
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.405,30			16.260,933287	1,008878132	35.728,465815
27/12/2021	APLICAÇÃO	17.490,48			17.284,357861	1,011925357	53.012,823676
30/12/2021	APLICAÇÃO	237,96			234,960752	1,012764886	53.247,784428
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.942,55			53.247,784428		53.247,784428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.605,01
APLICAÇÕES (+)	34.133,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,80
SALDO ATUAL =	53.942,55

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453008
03/01/2022 14:22:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	4.697,51 C	
				07/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	8.385,64 C	
				07/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	1.985,77 C	
				07/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	4.697,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.702	8.385,64 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.703	1.985,77 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.762,67 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	970,68 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	722,50 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	258,43 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	3.422,98 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	8.249,04 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.405,30 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	16.894,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	15.405,30 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.299,70 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.415,60 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.018,39 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.038,36 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	7.222,60 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.869,53 C	

			27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	3.926,00 C	
			27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.490,48 D	0,00 C
30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	177,47 C	
			30/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	60,49 C	
			30/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
30/12/2021	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	237,96 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.345-7 P.N.A.E.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 47.531,56

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 47.531,56

Por extenso: Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais, Cinquenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031440609786017
03/01/2022 15:13:50

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5345-7 PM VICOSA DO CEARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.753,33			12.346,198458		
01/12/2021	APLICAÇÃO	188,66			49,808768	3,787686511	12.396,007226
29/12/2021	APLICAÇÃO	314,43			82,592440	3,807007011	12.478,599666
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.531,56			12.478,599666		12.478,599666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.753,33
APLICAÇÕES (+)	503,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,14
SALDO ATUAL =	47.531,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453009
03/01/2022 14:23:15

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5345-7 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.054.375.000,000	188,66 C	
				08629974000356 INST.CHICO MENDES DE C			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,66 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.305.000,000	188,66 C	
				08629974000356 INST.CHICO MENDES DE C			
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.314.000,000	125,77 C	
				08629974000356 INST.CHICO MENDES DE C			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,43 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.471-2 P.D.D.E.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO] R$ 37.876,39

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 37.876,39

Por extenso: Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais, Trinta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100005
03/01/2022 15:27:46

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.655,79			9.943,801136		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.876,39			9.943,801136		9.943,801136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.655,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,60
SALDO ATUAL =	37.876,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453010
03/01/2022 14:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PDDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8515205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.658-9 P.N.A.E.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 10,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 10,15

Por extenso: Dez Reais e Quinze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100006
03/01/2022 15:28:12

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7558-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,09			2,663582		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,15			2,663582		2,663582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453011
03/01/2022 14:24:10

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7658-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 9.205-3 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB RENDA FIXA C 3.111.079,31

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	VALOR
*********	**********	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... 3.111.079,31

Por extenso: Três Milhões, Cento e Onze Mil, Setenta e Nove Reais, Trinta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100007
03/01/2022 15:28:39

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9205-3 PM VICOSA DO CEARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.092.959,16			816.760,820939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.111.079,31			816.760,820939		816.760,820939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.959,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.120,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.120,15
SALDO ATUAL =	3.111.079,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453012
03/01/2022 14:24:30

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	9205-3 PM VICOSA DO CEARA-GSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 9.455-2 P.N.A.T.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 966.634,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 966.634,37

Por extenso: Novecentos e Sessenta e Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro Reais, Trinta e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100006
03/01/2022 15:29:05

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	950.289,56			250.943,915207		
07/12/2021	RESGATE	500.433,65			132.006,192816	3,790986160	118.937,722391
	Aplicação 09/11/2020	94.552,43			24.941,380019		
	Aplicação 15/12/2020	36.602,62			9.655,171730		
	Aplicação 10/03/2021	141.744,45			37.389,862863		
	Aplicação 23/03/2021	141.725,97			37.384,987162		
	Aplicação 20/04/2021	85.808,18			22.634,791042		
10/12/2021	RESGATE	66.863,91			17.625,241269	3,793645090	101.312,481122
	Aplicação 20/04/2021	55.865,12			14.725,975562		
	Aplicação 12/05/2021	10.998,79			2.899,265707		
20/12/2021	RESGATE	1.890,00			497,390490	3,799631393	100.815,090632
	Aplicação 12/05/2021	1.890,00			497,390490		
21/12/2021	APLICAÇÃO	713.241,00			187.652,512113	3,800860388	288.467,602745
22/12/2021	RESGATE	74.085,40			19.486,313706	3,801919702	268.981,289039
	Aplicação 12/05/2021	74.085,40			19.486,313706		
28/12/2021	RESGATE	24.942,46			6.553,495346	3,805978136	262.427,793693
	Aplicação 12/05/2021	24.942,46			6.553,495346		
29/12/2021	RESGATE	1.890,00			496,452986	3,807007011	261.931,340707
	Aplicação 12/05/2021	1.890,00			496,452986		
30/12/2021	RESGATE	31.065,75			8.157,972179	3,808023528	253.773,368528
	Aplicação 12/05/2021	28.197,84			7.404,848916		
	Aplicação 15/09/2021	2.867,91			753,123263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	966.634,37			253.773,368528		253.773,368528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950.289,56
APLICAÇÕES (+)	713.241,00
RESGATES (-)	701.171,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.274,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.274,98
SALDO ATUAL =	966.634,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453013
03/01/2022 14:24:51

Cliente - Conta atual

Agência: 2773-1
Conta corrente: 9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	10.377,14 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	10.569,44 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	4.782,90 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	2.665,14 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	3.551,55 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	2.858,99 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	3.380,27 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	5.914,39 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	4.697,51 D	
				07/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	8.385,64 D	
				07/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.985,77 D	
				07/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	137.651,33 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	245.724,65 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	58.188,93 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	530.433,65 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.263,27 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24.136,78 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.463,86 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.863,91 C	0,00 C
20/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	1.852,01 D	
				20/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
20/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	37,99 D	

			20/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.940.000.001	713.241,00 C	
			003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	713.241,00 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.826,34 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	32.375,44 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.243,20 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	9.639,98 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.085,40 C	0,00 C
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	6.848,33 D	
			28/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	8.133,91 D	
			28/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.315,41 D	
			28/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	6.643,91 D	
			28/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.942,46 C	0,00 C
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	1.852,01 D	
			29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	37,99 D	
			29/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	3.200,00 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	3.200,00 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	2.167,35 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	2.207,88 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	2.207,88 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	5.423,32 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	2.655,06 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	5.635,26 D	
			30/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.317,70 D	
			30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	905,52 D	
			30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	1.038,80 D	
			30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	18,48 D	

			30/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	47,30 D	
			30/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	21,20 D	
			30/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.065,76 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 18.090-4 MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 135.906,36

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
29143	A P G Soares	R$	0,10

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 135.906,46

Por extenso: Cento e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Seis Reais, Quarenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100011
03/01/2022 15:29:37

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	325.734,76			86.017,104935		
06/12/2021	APLICAÇÃO	43.947,84			11.595,260693	3,790155406	97.612,365628
07/12/2021	APLICAÇÃO	103.129,40			27.203,845028	3,790966160	124.816,210656
08/12/2021	RESGATE	69.665,15			18.372,481281	3,791620437	106.443,729375
	Aplicação 05/08/2021	29.096,96			7.673,611125		
	Aplicação 03/09/2021	40.568,19			10.698,870156		
22/12/2021	RESGATE	78.328,76			20.602,423549	3,801919702	85.841,305826
	Aplicação 03/09/2021	78.328,76			20.602,423549		
23/12/2021	RESGATE	7.110,74			1.869,797292	3,802946998	83.971,508534
	Aplicação 03/09/2021	7.110,74			1.869,797292		
29/12/2021	RESGATE	183.846,50			48.291,610567	3,807007011	35.679,897967
	Aplicação 03/09/2021	23.074,28			6.061,003735		
	Aplicação 06/10/2021	148.897,37			39.111,399078		
	Aplicação 06/12/2021	11.874,85			3.119,207754		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135.906,36			35.679,897967		35.679,897967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.734,76
APLICAÇÕES (+)	147.077,24
RESGATES (-)	338.951,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.045,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.045,51
SALDO ATUAL =	135.906,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453014
03/01/2022 14:26:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.144	16.740,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.820.000.005	511,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.105	1.590,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.136	20.565,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.115	2.540,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.947,84 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.122	103.129,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.129,40 D	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	27.030,46 D	
				08/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	2.657,90 D	
				08/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	13.317,00 D	
				08/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.682	4.015,62 D	
				08/12 2773 23682-9 DANIELE SALES			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	288,90 D	
				08/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	631,37 D	
				08/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.130	1.000,00 D	
				08/12 2773 29130-7 JOSE ALMEIDA M			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	496,00 D	
				237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.802	20.227,90 D	
				237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.665,15 C	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	833,40 D	
				22/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	8.296,50 D	
				22/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	12.112,43 D	
				22/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			

22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	11.162,76 D	
			22/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	1.844,40 D	
			22/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	2.463,20 D	
			22/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	4.778,64 D	
			22/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	412,88 D	
			22/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	25.787,89 D	
			22/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	663,69 D	
			22/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	5.832,15 D	
			22/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	4.198,32 D	
			22/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.162	1.943,50 D	
			22/12 2773 29162-5 ODAIR OLIVEIRA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.328,75 C	0,00 C
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.186	4.015,62 D	
			23/12 2773 24186-5 LOURIVAL ROQUE			
23/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.098	2.096,12 D	
			23/12 2773 29098-X MARIA L ROCHA			
23/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.005.602	1.000,00 D	
			23/12 2773 510005602-5 FRANCISCO A S			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.110,74 C	0,00 C
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	346,58 D	
			29/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	6.177,60 D	
			29/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	14.022,00 D	
			29/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	686,40 D	
			29/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	162.614,00 D	
			29/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183.846,50 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.038-7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUP R$ 875.526,40

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
37000	A Amaro F. da Silva	R$	350,00
21.794	Glayson Bezerra	R$	250,00
854.056	Francisco das Chagas Filho	R$	900,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	10,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	10,57
19.611	Marilene de Carvalho Vasconcelos	R$	115,00
8500	Folha de Pagamento	R$	0,01
8500	Folha de Pagamento	R$	525,00
182.623	Espólio Alfredo S. Rodrigues e Alzina M Passo	R$	10.875,00
854.069	Francisco das Chagas Filho	R$	900,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 864.090,84

Por extenso: Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, Noventa Reais, Oitenta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031440609786014
03/01/2022 15:11:10

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	856.359,63			226.139,744156		
02/12/2021	RESGATE	900,00			237,560378	3,788510557	225.902,183778
	Aplicação 30/08/2021	900,00			237,560378		
07/12/2021	RESGATE	21.717,95			5.728,839168	3,790986160	220.173,344610
	Aplicação 30/08/2021	21.717,95			5.728,839168		
08/12/2021	RESGATE	30.427,54			8.024,520281	3,791820437	212.148,824329
	Aplicação 30/08/2021	30.427,54			8.024,520281		
09/12/2021	RESGATE	6.430,31			1.695,468914	3,792643997	210.453,355415
	Aplicação 30/08/2021	6.430,31			1.695,468914		
13/12/2021	RESGATE	691,99			182,357526	3,794688473	210.270,997889
	Aplicação 30/08/2021	691,99			182,357526		
16/12/2021	RESGATE	18.918,17			4.981,246055	3,797879043	205.289,751834
	Aplicação 30/08/2021	13.742,03			3.618,343219		
	Aplicação 10/09/2021	5.176,14			1.362,902836		
17/12/2021	RESGATE	2.798,98			736,806839	3,798797529	204.552,944995
	Aplicação 10/09/2021	2.798,98			736,806839		
20/12/2021	RESGATE	63.408,74			16.687,250944	3,799831393	187.865,694051
	Aplicação 10/09/2021	63.408,74			16.687,250944		
22/12/2021	RESGATE	169.816,06			44.665,872325	3,801919702	143.199,821726
	Aplicação 10/09/2021	29.720,49			7.817,233727		
	Aplicação 20/09/2021	39.353,15			10.350,862798		
	Aplicação 30/09/2021	100.742,42			26.497,775800		
24/12/2021	RESGATE	6.280,76			1.651,104561	3,803974714	141.548,717165
	Aplicação 30/09/2021	6.280,76			1.651,104561		
27/12/2021	RESGATE	23.076,44			6.064,776710	3,804994166	135.483,940455
	Aplicação 30/09/2021	3.213,29			844,493048		
	Aplicação 08/10/2021	19.863,15			5.220,283662		
28/12/2021	RESGATE	57.442,16			15.092,614289	3,805978136	120.391,326166
	Aplicação 08/10/2021	57.442,16			15.092,614289		
29/12/2021	RESGATE	42.076,30			11.052,330578	3,807007011	109.338,995588
	Aplicação 08/10/2021	42.076,30			11.052,330578		
31/12/2021	SALDO ATUAL	416.477,23			109.338,995588		109.338,995588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856.359,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	443.985,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,00
SALDO ATUAL =	416.477,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809945727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	242.026,19			239.898,340863	1,008878132	239.898,340863
23/12/2021	APLICAÇÃO	86.178,61			85.209,985911	1,011367496	325.108,326774
30/12/2021	APLICAÇÃO	129.662,71			128.028,441538	1,012764886	453.136,768312
31/12/2021	SALDO ATUAL	459.049,17			453.136,768312		453.136,768312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	457.869,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,66
SALDO ATUAL =	459.049,17

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453006
03/01/2022 14:21:22

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.066	900,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	4.900,00 D	
				07/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	27,50 D	
				07/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	6.250,00 D	
				07/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	12,45 D	
				07/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	2.328,00 D	
				07/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	8.200,00 D	
				07/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.717,95 C	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	70,36 D	
				08/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	73,03 D	
				08/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.749	2.000,00 D	
				08/12 2773 15749-X ANDREA SANTOS			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	4.566,47 D	
				08/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	67,20 D	
				08/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	93,67 D	
				08/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
08/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.038.826	2.732,80 D	
				08/12 2773 510038826-5 MARCOS MUNIZ F			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	3.032,60 D	
				08/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	4.000,00 D	
				08/12 3515 105372-8 G Q G QUALIDAD			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	106,40 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	188,77 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	72,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	1.488,98 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.805	86,62 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.806	1.450,34 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 01770943000018O VICOSA PARK E	120.807	6.900,00 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 03620332700010B ICONE DISTRIB	120.808	3.730,70 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.809	765,91 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.236.650	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.236.651	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	30.427,54 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	556,55 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	190,30 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	101,23 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	1.664,26 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	103,73 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	199,63 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	190,30 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	190,30 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	190,30 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.910	1.917,47 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.911	101,23 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.912	159,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.913	189,79 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.914	101,23 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.915	190,30 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.916	190,30 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.917	174,07 D	

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.430,31 C	0,00 C
10/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	185.915,16 C	
			10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	105.459,04 C	
			10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.762,67 D	
			10/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	970,68 D	
			10/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	722,50 D	
			10/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	258,43 D	
			10/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.422,96 D	
			10/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	8.248,04 D	
			10/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.640,34 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.617,33 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.487,64 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.221,33 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.068,65 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	2.096,78 D	
			10/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	15,19 D	
			10/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	123,26 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.002	35,61 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.003	1.704,22 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.087	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.088	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.089	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	242.029,19 D	0,00 C
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	273,16 D	
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	238,05 D	
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	180,78 D	
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,99 C	0,00 C

16/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.864	380,00 D	
			16/12 2773 20864-7 JANAINA MARIA			
16/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	13.119,50 D	
			16/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
16/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.068,67 D	
			16/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
16/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	350,00 D	
			16/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
16/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	18.818,17 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	280,00 D	
			237 0727 61291357343 AMANDA SILVA RODR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	280,00 D	
			237 0727 06636852306 TATIANA FELIX DA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	280,00 D	
			237 0727 05721984341 ANA MARIA DO LIVR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	464,93 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	280,00 D	
			237 0727 02203755342 DANIELE VIEIRA SA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	280,00 D	
			237 0727 60952381370 ANA LUCIA DE OLIV			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	280,00 D	
			237 0727 04513934301 FRANCISCA SILDELA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	280,00 D	
			237 0727 06575753302 NATALIA VASCONCEL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	280,00 D	
			237 0727 08026446356 TALITA OLIVEIRA D			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.673	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.674	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.675	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.676	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.677	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.678	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.679	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.680	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.681	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	2.798,98 C	0,00 C
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	5.718,97 D	
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	2.536,79 D	
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	6.087,00 D	

			20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	35.448,66 D	
			20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	4.000,00 D	
			20/12 3515 105372-8 G Q G QUALIDAD			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.797,21 D	
			336 0001 025749543000108 VERTA PROJETO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.797,21 D	
			336 0001 025749543000108 VERTA PROJETO			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.781	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.782	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	63.408,74 C	0,00 C
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	79,14 D	
			22/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.025.772	13.151,80 D	
			22/12 0852 25772-9 F. SIQUEIRA TO			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	91,50 D	
			22/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.317,69 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	36.054,63 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.957,66 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	5,42 D	
			22/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	218,10 D	
			22/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
22/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	10.687,04 D	
			22/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	911,58 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	74,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	103,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	116,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	21.211,10 D	
			341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	6.668,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	54.126,50 D	
			341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.484.124	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.484.125	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	165.816,06 C	0,00 C

23/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	89.530,29 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.361,87 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.178,81 D	0,00 C
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	904,50 D	
			24/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.092	1.269,57 D	
			24/12 4272 25092-9 COMERCIAL SOBR			
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.092	220,00 D	
			24/12 4272 25092-9 COMERCIAL SOBR			
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.092	110,00 D	
			24/12 4272 25092-9 COMERCIAL SOBR			
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.025.092	903,69 D	
			24/12 4272 25092-9 COMERCIAL SOBR			
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	2.873,00 D	
			MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.280,76 C	0,00 C
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.415,60 D	
			27/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.018,39 D	
			27/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.038,36 D	
			27/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	7.222,60 D	
			27/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.869,53 D	
			27/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.926,00 D	
			27/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	487,66 D	
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	714,00 D	
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	557,33 D	
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	816,00 D	
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	15,19 D	
			27/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	1.623,26 D	
			27/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	472,52 D	
			27/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
27/12/2021	1961	13079	102 Cheque Compensado	854.068	900,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.079,44 C	0,00 C
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	38.184,50 D	
			28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	6.250,00 D	
			28/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	8.200,00 D	

			28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.797,21 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.692	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.442,16 C	0,00 C
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	67,20 D	
			29/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
29/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.038.826	2.732,80 D	
			29/12 2773 510038826-5 MARCOS MUNIZ F			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	21.509,24 D	
			29/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	5.148,00 D	
			29/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	108,93 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	88,78 D	
			CREA CE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.090,00 D	
			237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.306,00 D	
			237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.952	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.953	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.954	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.076,30 C	0,00 C
30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	148.286,10 C	
			30/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	177,47 D	
			30/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	60,49 D	
			30/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	746,17 D	
			30/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.749	2.000,00 D	
			30/12 2773 15749-X ANDREA SANTOS			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	4.566,47 D	
			30/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	93,67 D	
			30/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.068,67 D	
			30/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.900,00 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.998	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	129.862,71 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.090-5 TR FONTE 50% FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 388,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 388,57

Por extenso: Trezentos e Oitenta e Oito Reais, Cinquenta e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G331031525857100012
03/01/2022 15:29:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20090-5 PMVC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	386,31			102,013656		
31/12/2021	SALDO ATUAL	388,57			102,013656		102,013656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	388,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453015
03/01/2022 14:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20090-5 PMVC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.538-9 C.E.I. BURITI GRANDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 3,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3,15

Por extenso: Três Reais e Quinze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100013
03/01/2022 15:30:20

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20538-9 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,14			0,828081		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,15			0,828081		0,828081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453017
03/01/2022 14:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20538-9 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.422-1 - BRASIL CARINHOSO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 7.006,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.006,45

Por Extenso: Sete Mil, Seis Reais, Quarenta e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100014
03/01/2022 15:30:42

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.965,64			1.839,424670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.006,45			1.839,424670		1.839,424670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.965,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,81
SALDO ATUAL =	7.006,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453018
03/01/2022 14:26:34

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.158-9 PRO INFANCIA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**7.863,78**

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

*********	**********	R$	665,78

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**8.529,56**

Por extenso: Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais, Cinquenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G331031525857100015
03/01/2022 15:31:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22158-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.817,98			2.064,502635		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.863,78			2.064,502635		2.064,502635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.817,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,80
SALDO ATUAL =	7.863,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G331031525857100018
03/01/2022 15:31:35

Agência / Conta 2773-1 / 22156-9
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM VICOSA DO CEARA-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					662.86 C
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	2773-1			2.92 C	
Saldo atual								0.00 C
Saldo bloqueado								0.00 D
Saldo total								665.78 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18 665.78
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453019
03/01/2022 14:26:57

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22158-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.206-2 EQUIP. ESC. MONS. JOSÉ
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 56.324,02

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 56.324,02

Por extenso: Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais, Dois Centavos.

Viçosa do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100020
03/01/2022 15:32:29

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22205-2 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.995,96			14.786,910229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.324,02			14.786,910229		14.786,910229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.995,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,06
SALDO ATUAL =	56.324,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453020
03/01/2022 14:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22206-2 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.327-1 PAC I
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 96.091,21

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 96.091,21

Por extenso: Noventa e Seis Mil, Noventa e Um Reais, Vinte e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100022
03/01/2022 15:32:58

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.789,68			22.566,330851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93.347,13			22.566,330851		22.566,330851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.789,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,45
SALDO ATUAL =	93.347,13

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.728,10			720,412093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.744,08			720,412093		720,412093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,98
SALDO ATUAL =	2.744,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:27:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							96.091,97 C
Saldo							96.091,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

BB Automático	93.347,13
S.Público Automático	2.744,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.344-1 PAC I 2014
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 30.337,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 30.337,89

Por extenso: Trinta Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais, Oitenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100024
03/01/2022 15:34:15

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.161,19			7.964,696220		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.337,89			7.964,696220		7.964,696220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.161,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,70
SALDO ATUAL =	30.337,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:28:23

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							30.346,25 C
Saldo							30.346,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	30.346,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.404-9 - CONST. MACAJETUBA II
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 17.596,91

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 17.596,91

Por extenso: Dezessete Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais, Noventa e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100027
03/01/2022 15:35:19

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22404-9 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.494,42			4.619,769231		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.596,91			4.619,769231		4.619,769231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.494,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,49
SALDO ATUAL =	17.596,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:29:19

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22404-9 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.601,75 C
Saldo							17.601,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	17.601,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.473-1 MANUT. ED. INFANTIL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 714,35

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 714,35

Por extenso: Setecentos e Quatorze Reais, Trinta e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100025
03/01/2022 15:34:48

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22473-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2021	APLICAÇÃO	455,28			119,653271	3,804994166	119,653271
29/12/2021	APLICAÇÃO	258,45			67,887975	3,807007011	187,541246
31/12/2021	SALDO ATUAL	714,35			187,541246		187,541246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	713,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	714,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351310144997761
13/01/2022 10:16:46

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22473-1PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.718.598.000.000	455,28 C	
				000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455,28 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.770.081.000.000	256,45 C	
				000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:28:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22473-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							714,55 C
Saldo							714,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	714,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.489-8 CONST. QUADRA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 42.066,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 42.066,32

Por extenso: Quarenta e Dois Mil, Sessenta e Seis Reais, Trinta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100028
03/01/2022 15:35:44

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22489-8 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	0EZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.821,31			11.043,794192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.066,32			11.043,794192		11.043,794192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.821,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,01
SALDO ATUAL =	42.066,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:29:42

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22489-8 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Periodo do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom							42.077,90 C
Saldo							42.077,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	42.077,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.491-X CONST. ESC. JAGUARIBE II
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 71.452,26

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 71.452,26

Por extenso: Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais, Vinte e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100029
03/01/2022 15:36:12

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.036,09			18.758,571176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71.452,26			18.758,571176		18.758,571176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.036,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,17
SALDO ATUAL =	71.452,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							71.471,93 C
Saldo							71.471,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	71.471,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.506-1 MAT. DIDAT. PEDAGOGICO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 15.583,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 15.583,69

Por extenso: Quinze Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais, Sessenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100030
03/01/2022 15:36:38

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22506-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.492,93			4.091,232474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.583,69			4.091,232474		4.091,232474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.492,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,76
SALDO ATUAL =	15.583,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB515205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453 1
03/01/2022 14:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22506-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.587,98 C
Saldo							15.587,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	15.587,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.533-9 CONST. ESC. G. TIBURCIO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 27.510,41

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 27.510,41

Por extenso: Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Dez Reais, Quarenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100031
03/01/2022 15:37:01

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22533-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.350,18			7.222,390306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.510,41			7.222,390306		7.222,390306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.350,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,23
SALDO ATUAL =	27.510,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331311116942811
13/01/2022 11:14:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22533-9PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

-G1015955,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.801-X PAC REGUL.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 15.955,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 15.955,69

Por extenso: Quinze Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais, Sessenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100032
03/01/2022 15:37:41

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22801-X PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.862,76			4.188,893852		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.955,69			4.188,893852		4.188,893852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.862,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,93
SALDO ATUAL =	15.955,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331311116942811
13/01/2022 11:15:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22801-XPM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.808-7 PAR INFANTIL MANHOSO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 71.624,76

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 71.624,76

Por extenso: Setenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais, Setenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100034
03/01/2022 15:38:13

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22808-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.207,59			18.803,860345		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71.624,76			18.803,860345		18.803,860345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.207,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,17
SALDO ATUAL =	71.624,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331311116942811
13/01/2022 11:15:48

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22808-7PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.839-7 PAR II
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 32.189,03

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 32.189,03

Por extenso: Trinta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100035
03/01/2022 15:38:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22839-7 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.001,55			8.450,681388		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.189,03			8.450,681388		8.450,681388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.001,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,48
SALDO ATUAL =	32.189,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100035
03/01/2022 15:38:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22839-7 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.001,55			8.450,681388		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.189,03			8.450,681388		8.450,681388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.001,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,48
SALDO ATUAL =	32.189,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331311116942811
13/01/2022 11:16:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22839-7PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.929-6 PAR PLANO DE ACAO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 83.804,88

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 83.804,88

Por extenso: Oitenta e Três Mil, Oitocentos e Quatro Reais, Oitenta e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G331031525857100036
03/01/2022 15:39:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22929-6 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.316,77			22.001,543119		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.804,88			22.001,543119		22.001,543119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.316,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,11
SALDO ATUAL =	83.804,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809645727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331311116942811
13/01/2022 11:16:57

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22929-6PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 23.110-X BRASIL CARINHOSO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 53.080,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 53.080,98

Por extenso: Cinquenta e Três Mil, Oitenta Reais, Noventa e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Poupança

G331031525857100040
03/01/2022 15:39:53

[redacted]

Agência / Conta	2773-1 / 23110-X
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM VICOSA DO CEARA-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					52.947,82 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	2773-1			27,65 C	
24/12/2021	27/12/2021	26/11	737 Juros	2773-1			205,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								53.080,98 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16 5.295,74	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
53.080,98						

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453034
03/01/2022 14:33:39

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23110-X PM VICOSA DO CEARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.087-7 IMPLANT. TELECENTRO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 57,16

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 57,16

Por extenso: Cinquenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100044
03/01/2022 15:40:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24087-7 CONVENIO826167/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453035
03/01/2022 14:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24087-7 CONVENIO826167-2015
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,16 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			57,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.881-9 PAR III
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 145.963,88

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 145.963,88

Por extenso: Cento e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais, Oitenta e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100045
03/01/2022 15:41:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24881-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	145.113,73			38.320,327092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145.963,88			38.320,327092		38.320,327092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.113,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,15
SALDO ATUAL =	145.963,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453038
03/01/2022 14:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24881-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

nquenta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais, S

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.459-2 PRO JOVEM
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 157.489,96

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 157.489,96

Por Extenso: Cento e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais, Noventa e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100046
03/01/2022 15:42:14

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25459-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	156.572,67			41.346,302966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	157.489,96			41.346,302966		41.346,302966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.572,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,29
SALDO ATUAL =	157.489,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332031440609786005
03/01/2022 14:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25459-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.795-8 AUXILIO FINANCEIRO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**11,17**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**11,17**

Por extenso: Onze Reais, Dezessete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100047
03/01/2022 15:42:38

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25795-8 PM VICOSA DO CEARA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,10			2,932327		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,17			2,932327		2,932327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332031440609786006
03/01/2022 14:56:59

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25795-8 PM VICOSA DO CEARA-MP 81
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 34.076-6 IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 13.095,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 13.095,98

Por extenso: Treze Mil, Noventa e Cinco Reais, Noventa e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará-Ce., 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G332031440609785015
03/01/2022 15:12:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	340/6-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.980,59			1.579,301250		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.015,63			1.579,301250		1.579,301250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,04
SALDO ATUAL =	6.015,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.112,68			2.097,864233		
07/12/2021	APLICAÇÃO	12,45			12,349236	1,008159498	2.110,213469
08/12/2021	APLICAÇÃO	160,87			159,533124	1,008379927	2.269,746593
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.110,97			2.092,393454	1,008878132	4.362,140047
20/12/2021	APLICAÇÃO	37,99			37,593905	1,010536149	4.399,733952
22/12/2021	APLICAÇÃO	223,52			221,067358	1,011094544	4.620,801310
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.110,97			2.086,092600	1,011925357	6.706,893910
29/12/2021	APLICAÇÃO	105,19			103,892844	1,012485512	6.810,786754
30/12/2021	APLICAÇÃO	180,65			178,373087	1,012764886	6.989,159841
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.080,35			6.989,159841		6.989,159841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,68
APLICAÇÕES (+)	4.942,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,06
SALDO ATUAL =	7.080,35

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047

Ultimos 12 meses 1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031411515453007
03/01/2022 14:22:23

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34076-6 P M V C FME IMP REST DESC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	12,45 C	
				07/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,45 D	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	87,20 C	
				08/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
08/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	93,67 C	
				06/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180,87 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.099,78 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	15,19 C	
				10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.110,97 D	0,00 C
20/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	37,99 C	
				20/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37,99 D	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	5,42 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	218,10 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,52 D	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	15,19 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.623,26 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	472,52 C	
				27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.110,97 D	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	37,99 C	
				29/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	67,20 C	
				29/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,19 D	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	18,48 C	
				30/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	47,30 C	
				30/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	21,20 C	
				30/12 2773 9455-2 PM VICOSA DO C			

30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	93,67 C	
			30/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180,65 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.016-2 REFORMA ESCOLAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTC R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	Tarifa bancária a ser estornada	R$	246,50

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 246,50

Por Extenso: Duzentos e Quarenta e Seis Reais, Cinquenta Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 28.02.2020

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00071016-2
Nome:	PM VIÇOSA DO CEARA
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.101-0 (PMVC PNATE/ESTADO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTC R$ 456.575,30

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 456.575,30

Por extenso: Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais, Trinta Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - TIANGUA OPER: 006 CONTA: 71.101-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 10.462.497/0001-13
NOME: MUNICIPIO DE VICOSA DO CE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2021	570566	DB OBT CE	7.786,42 D	486.365,58 C
28/12/2021	570569	DB OBT CE	6.079,83 D	480.285,75 C
28/12/2021	570570	DB OBT CE	1.417,00 D	478.868,75 C
29/12/2021	571188	DB OBT CE	4.235,97 D	474.632,78 C
29/12/2021	571192	DB OBT CE	7.240,88 D	467.391,90 C
29/12/2021	571197	DB OBT CE	4.202,20 D	463.189,70 C
29/12/2021	571203	DB OBT CE	6.614,40 D	456.575,30 C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 400.220,78 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 672.005-4 PMVC – (FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTO]	**R$**	**196.004,51**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**196.004,51**

Por Extenso: Cento e Noventa e Seis Mil, Quatro Reais, Cinquenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM/C SALARIO EDUCACAO	10.462.497/0001-13	006.00672005-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,81C	5,549713
Aplicações	195.425,71C	31.988,798191
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	544,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.004,51C	31.994,347905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	195.425,71C	31.988,798191

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00672005-4
Nome:	PMVC SALARIO EDUCACAO
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285402	APLICACAO	195.425,71D	195.425,71D
16/12/2021	000001	CRED TED	195.425,71C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	23.381,00		23.381,00
TOTAL GERAL.....	23.381,00	0,00	23.381,00

G336181246875173 1
18/01/2022 12:54:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32180-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
				01/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
01/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117.708	1.700,00 D	
				01/12 4732 117708-7 KATIA P P XAVI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
				237 0727 92283101387 ELTON FONTENELE A			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.614	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.910,45 C	0,00 C
03/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	198,00 D	
				03/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
03/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.463	707,00 D	
				03/12 2773 32463-9 JOAQUIM E F NE			
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	905,00 C	0,00 C
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	330,00 D	
				13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.908	323,75 D	
				13/12 2773 24908-4 MICAELA SOUSA			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.228	450,00 D	
				13/12 2773 26228-5 JUDITE A BRITO			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.593	590,50 D	
				13/12 2773 26593-4 DANIEL NASCIME			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.593	100,00 D	
				13/12 2773 26593-4 DANIEL NASCIME			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.061	323,75 D	
				13/12 2773 27061-4 SAMARA SILVA D			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.198	672,50 D	
				13/12 2773 27198-5 CARLA ARIANE G			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.242	382,41 D	
				13/12 2773 28242-1 ANTONIO H S S			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.289	382,41 D	
				13/12 2773 28289-8 WANESSA DE SOU			
13/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.146	254,38 D	
				13/12 2773 29146-3 FRANCISCO E F			
13/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.011.460	396,00 D	
				13/12 2773 510011460-2 CARLOS ALBERTO			
13/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.319	323,75 D	
				13/12 2773 510026319-5 MILENA COSTA S			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	754,50 D	
				237 7160 03323457340 FRANCISCO ALAN BA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.199,50 D	

			237 0726 06824242358 HILTON RANKLIN LI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	254,36 D	
			237 0727 02357454300 JOAO JOSE DE PAUL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	370,00 D	
			237 0727 01441657377 MARIA APARECIDA D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	558,00 D	
			260 0001 61180889347 NATANAEL OLIVEIRA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	323,75 D	
			104 0785 03773420331 MARIA CECILIA ALV			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.441	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.442	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.443	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.444	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.445	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.007.446	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.049,28 C	0,00 C
14/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	735,75 D	
			14/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	735,75 C	0,00 C
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.500,00 D	
			17/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.700,00 D	
			17/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.006.998	6.276,49 D	
			17/12 1157 6998-1 EDIMAR GABRIEL			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	790,00 D	
			17/12 1157 36961-6 FABRICIO F FER			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.490	4.574,39 D	
			17/12 1218 35490-2 JOAO LUIZ NOGU			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.700	5.018,37 D	
			17/12 2773 10700-X EDIOMAR DE CAR			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.680	4.574,59 D	
			17/12 2773 14680-3 FRANCISCO JOSE			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.019.875	4.998,62 D	
			17/12 2773 19875-7 MARIA LUCINETE			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.018	5.019,91 D	
			17/12 2773 22018-3 FRANCISCO A S			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	4.000,00 D	
			17/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	330,00 D	
			17/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.523	7.678,46 D	
			17/12 2773 24523-2 EMANUEL MORAIS			
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.908	1.280,50 D	
			17/12 2773 24908-4 MICAELA SOUSA			

17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476	391,40 D
			17/12 2773 25476-2 VAREJAO S B LT		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476	422,20 D
			17/12 2773 25476-2 VAREJAO S B LT		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.228	7.574,18 D
			17/12 2773 26228-5 JUDITE A BRITO		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.593	1.290,50 D
			17/12 2773 26593-4 DANIEL NASCIME		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.081	1.393,04 D
			17/12 2773 27081-4 SAMARA SILVA D		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.198	1.472,50 D
			17/12 2773 27198-5 CARLA ARIANE G		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.162	7.626,32 D
			17/12 2773 28162-X GIOVANI ARAUJO		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.242	1.017,50 D
			17/12 2773 28242-1 ANTONIO H S S		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.289	1.017,50 D
			17/12 2773 28289-8 WANESSA DE SOU		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.395	3.725,32 D
			17/12 2773 28395-9 DANIEL NILSON		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.613	7.730,59 D
			17/12 2773 28613-3 JOSE OCELIO BR		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.146	1.017,50 D
			17/12 2773 29146-3 FRANCISCO E F		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.279	7.574,18 D
			17/12 2773 30279-1 JOAO MAMEDE SA		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.194	4.645,64 D
			17/12 2773 39194-8 FCO EDILSON N		
17/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.011.460	946,00 D
			17/12 2773 510011460-2 CARLOS ALBERTO		
17/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.319	1.290,50 D
			17/12 2773 510026319-5 MILENA COSTA S		
17/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	8.300,00 D
			17/12 3296 30384-4 MD CONTADORES		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	132,90 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	113,86 D
			CAGECE		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	31,19 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	2.160,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.705	49.060,92 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	6.421,78 D
			237 3750 38049147304 ERANILDO FONTENEL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.654,50 D
			237 7160 03323457340 FRANCISCO ALAN BA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.217,20 D
			237 0726 05924242358 HILTON RANKLIN LI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.017,50 D

			237 0727 02357454300 JOAO JOSE DE PAUL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	1.472,50 D	
			237 0727 01441557377 MARIA APARECIDA D			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	2.172,81 D	
			260 0001 61180886347 NATANAEL OLIVEIRA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.472,50 D	
			104 0785 03773420331 MARIA CECILIA ALV			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	3.900,00 D	
			237 0607 95442247368 LIVIA CRISTINA PE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	18.468,67 D	
			104 0785 00734782600170 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	6.779,09 D	
			004 0268 00560816500179 FRANCINETE CA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.684	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.685	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.686	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.687	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.688	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.689	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.690	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.691	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.692	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.693	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.410,32 C	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.618,00 C	0,00 C
20/12/2021	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.020.008	271.328,14 C	
			20/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
20/12/2021	1951	13079	102 Cheque Compensado	859.681	7.615,62 D	
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	263.712,62 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	272.945,43 C	
28/12/2021	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	164.147,87 C	
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.292	1.593,84 D	
			28/12 2773 510031292-7 MANUEL ALVES S			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	382,00 D	
			SERRA NET			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	187,40 D	
			CAGECE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.500,00 D	
			104 4647 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.605	10,45 D	329.418,71 C
			Cobrança referente 28/12/2021			

29/12/2021	2773	13212	002 Cheque	859.682	750,00 D	
			29/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	766,25 D	
			29/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	1.472,05 D	
			29/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.026.031	600,00 D	
			29/12 1216 26031-2 UNIAO DOS VER			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	693,00 D	
			29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	198,00 D	
			29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.585	455,35 D	
			29/12 2773 25585-8 RICARDO M C 04			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.463	5.010,00 D	
			29/12 2773 32463-9 JOAQUIM E F NE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.463	770,00 D	
			29/12 2773 32463-9 JOAQUIM E F NE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.463	1.188,00 D	
			29/12 2773 32463-9 JOAQUIM E F NE			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117.706	1.700,00 D	
			29/12 4732 117706-7 KATIA P P XAVI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
			237 0727 92283101387 ELTON FONTENELE A			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.960	10,45 D	515.216,59 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	0,30 D	
			30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476	226,15 D	
			30/12 2773 25476-2 VAREJAO S B LT			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476	103,80 D	
			30/12 2773 25476-2 VAREJAO S B LT			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	49.979,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	3.179,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.698,67 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.192.005	10,45 D	457.217,74 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	36,87 D	
			31/12 2773 34003-0 PREF.MUN.VICOS			
31/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	9.855,74 D	
			31/12 2773 34003-0 PREF.MUN.VICOS			
31/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	298.886,04 D	
			31/12 2773 34003-0 PREF.MUN.VICOS			
31/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	124.956,29 D	
			31/12 2773 34003-0 PREF.MUN.VICOS			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			23.381,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720269 FRANCISCO CRAVEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181248975173007
18/01/2022 12:55:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32180-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	386.829,08			102.150,343313		
17/12/2021	RESGATE	115.618,00			30.435,420450	3,798797529	71.714,922863
	Aplicação 20/08/2021	115.618,00			30.435,420450		
28/12/2021	RESGATE	272.945,43			71.714,922863	3,805978136	
	Aplicação 20/08/2021	10.208,33			2.681,657318		
	Aplicação 20/09/2021	155.305,38			40.805,641775		
	Aplicação 20/10/2021	107.433,72			28.227,623772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.829,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	388.563,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.699,52			103.965,308967		
01/12/2021	RESGATE	2.910,45			2.889,403094	1,007284171	101.075,905873
	Aplicação 19/11/2021	2.910,45			2.889,403094		
03/12/2021	RESGATE	905,00			898,060606	1,007727086	100.177,845265
	Aplicação 19/11/2021	905,00			898,060606		
13/12/2021	RESGATE	8.049,28			7.976,349208	1,009143380	92.201,496057
	Aplicação 19/11/2021	8.049,28			7.976,349208		
14/12/2021	RESGATE	735,75			728,886590	1,009416294	91.472,609467
	Aplicação 19/11/2021	735,75			728,886590		
17/12/2021	RESGATE	92.410,32			91.472,609467	1,010251234	
	Aplicação 19/11/2021	92.410,32			91.472,609467		
20/12/2021	APLICAÇÃO	263.712,52			260.962,975209	1,010536149	260.962,975209
28/12/2021	RESGATE	264.147,97			260.962,975209	1,012204791	
	Aplicação 20/12/2021	264.147,97			260.962,975209		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.699,52
APLICAÇÕES (+)	263.712,52
RESGATES (-)	369.158,77

RENDIMENTO BRUTO (+)	746,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE720269 FRANCISCO CRAVEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Vicosa do Ceará
FUNDEB-Fundo Desen. da Educação Basica

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	164.127,61		164.127,61
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	128.323,74		128.323,74
BB.....13.824-X (FUNDEB)	16.416,98		16.416,98
BB.....20.036-7 (PMVC/FME)	0,00		0,00
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.804-6 (PMVC - FEB FUNDEB)	17.421.083,90		17.421.083,90
TOTAL GERAL.....	17.829.952,23	0,00	17.829.952,23

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.968-4 FUNDEB - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 264.127,61

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 264.127,61

Por extenso: Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Sete Reais, Sessenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100051
03/01/2022 15:45:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114.621,55			30.268,228590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.293,07			30.268,228590		30.268,228590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.621,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,52
SALDO ATUAL =	115.293,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.204,97			56.803,815487		
13/12/2021	APLICAÇÃO	34.430,56			34.118,600669	1,009143380	90.922,416156
22/12/2021	APLICAÇÃO	16,06			15,903557	1,011094544	90.938,319713
27/12/2021	APLICAÇÃO	56.329,93			55.666,091980	1,011925357	146.604,411693
29/12/2021	APLICAÇÃO	62,15			61,383594	1,012485512	146.665,795287
30/12/2021	APLICAÇÃO	255,02			251,805728	1,012764886	146.917,601015
31/12/2021	SALDO ATUAL	148.834,54			146.917,601015		146.917,601015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.204,97
APLICAÇÕES (+)	91.093,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,83
SALDO ATUAL =	148.834,54

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB515205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332031440609786010
03/01/2022 14:58:44

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	32,46 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.889,45 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	122,71 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	32.205,87 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	180,07 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.430,56 D	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	16,08 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16,08 D	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	73,33 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	176,17 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3,90 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	81,50 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	221,27 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.105,93 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4.106,62 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	43.551,05 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	5.016,16 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	56.329,93 D	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	28,39 C	
				29/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	33,76 C	
				29/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	62,15 D	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	45,60 C	

			30/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	45,52 C	
			30/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
30/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	163,90 C	
			30/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	255,02 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.468-8 FUNDEB - RECOLHIMENTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 128.323,74

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 128.323,74

Por extenso: Cento e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais, Setenta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G331031525857100052
03/01/2022 15:45:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.545,91			29.456,040022		
17/12/2021	RESGATE	28.999,66			7.633,905145	3,798797529	21.822,134877
	Aplicação 26/04/2021	12.298,14			3.237,378077		
	Aplicação 25/05/2021	15.855,74			4.173,884016		
	Aplicação 24/06/2021	845,78			222,643052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.121,51			21.822,134877		21.822,134877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.545,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.999,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,26
SALDO ATUAL =	83.121,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.008,48			15.896,223193		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.598,83			13.475,617310	1,009143380	29.371,840503
27/12/2021	APLICAÇÃO	14.061,12			13.896,412248	1,011925357	43.267,252751
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.369,68			1.352,789727	1,012486512	44.620,042478
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.202,23			44.620,042478		44.620,042478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.008,48
APLICAÇÕES (+)	29.029,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,12
SALDO ATUAL =	45.202,23

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

033203144060978601 1
03/01/2022 14:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6458-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.372,22 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	9.447,83 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	557,37 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	221,41 C	
				13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.598,83 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	14.797,30 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	778,78 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	12.644,80 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	778,78 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.999,66 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	9.570,00 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.387,84 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	221,41 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	557,37 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	242,00 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	82,50 C	
				27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.061,12 D	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	378,73 C	
				29/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	543,21 C	
				29/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	447,74 C	
				29/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.369,68 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8516206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 13.824-X FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 886,11

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO R$ 15.530,87

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
		R$	0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 16.416,98

Por Extenso: Dezesseis Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais, Noventa e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100049
03/01/2022 15:43:07

Cliente

Agência	2773-1
Conta	13824-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.440,41			1.712,281343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.530,87			1.712,281343		1.712,281343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.440,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,46
SALDO ATUAL =	15.530,87

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JR518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332031440609786007
03/01/2022 14:57:22

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	13824-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			886,11 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			886,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.804-0 FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 3.600.949,18

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO R$ 13.819.843,04

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
23103	Banco do Brasil – Empréstimo Bancário	R$	0,20
8500	Folha de Pagamento	R$	62,22
8500	Folha de Pagamento	R$	0,04
8500	Folha de Pagamento - Adiant. 13o. Salario	R$	0,01
15658	Maria das Graças Portela Miranda	R$	199,60
13593	Contribuição Sindical	R$	30,00
122.709	Catatau Pneus	R$	0,01

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 17.421.083,90

Por Extenso: Dezessete Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Oitenta e Três Reais, Noventa Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525857100050
03/01/2022 15:44:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25804-0 SME VICOSA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.762.554,55			4.162.433,552293		
02/12/2021	RESGATE	7.733,33			2.041,258664	3,788510557	4.160.392,293629
	Aplicação 28/09/2021	7.733,33			2.041,258664		
07/12/2021	APLICAÇÃO	339.660,73			89.596,932213	3,790986160	4.249.989,225842
08/12/2021	RESGATE	361,10			95,231303	3,791820437	4.249.893,994539
	Aplicação 28/09/2021	361,10			95,231303		
09/12/2021	RESGATE	7.939,91			2.093,502582	3,792643997	4.247.800,491957
	Aplicação 28/09/2021	7.939,91			2.093,502582		
10/12/2021	RESGATE	79.356,09			20.918,163960	3,793646090	4.226.882,327997
	Aplicação 28/09/2021	79.356,09			20.918,163960		
13/12/2021	RESGATE	926.573,83			244.703,573589	3,794888473	3.982.178,754408
	Aplicação 28/09/2021	8.151,87			2.148,231869		
	Aplicação 30/09/2021	920.421,96			242.555,341720		
14/12/2021	APLICAÇÃO	510.568,26			134.511,091988	3,795733515	4.116.689,846396
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.733,17			456,486463	3,796760993	4.117.146,332859
16/12/2021	APLICAÇÃO	613,58			161,584924	3,797879043	4.117.307,917783
17/12/2021	APLICAÇÃO	473,08			124,534144	3,798797529	4.117.432,451927
22/12/2021	RESGATE	1.860.158,91			489.268,331738	3,801919702	3.628.164,120189
	Aplicação 30/09/2021	1.860.158,91			489.268,331738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.819.843,04			3.628.164,120189		3.628.164,120189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.762.554,55
APLICAÇÕES (+)	853.048,92
RESGATES (-)	2.884.123,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.362,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.362,74
SALDO ATUAL =	13.819.843,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332031440609786008
03/01/2022 14:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25804-0 SME VICOSA - FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Ut. balancete	Ut. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.010.954	550,00 D	
				02/12 1777 10954-1 RUTE MARIA ROD			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.658	220,00 D	
				02/12 2773 15658-2 MARIA GRACAS P			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.906	402,80 D	
				02/12 2773 15906-9 DANIELA RUFINO			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.977	264,00 D	
				02/12 2773 15977-8 VERONICA PEREI			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.011.020	132,00 D	
				02/12 2773 510011020-8 FRANCINEIDE P			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.879	220,00 D	
				02/12 2773 510013879-X RAIMUNDA PEREI			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.015.869	268,64 D	
				02/12 2773 510015869-3 EULUCY FONTENE			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.388	281,40 D	
				02/12 2773 510016388-3 VERA LUCIA PER			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.388	299,36 D	
				02/12 2773 510016388-3 VERA LUCIA PER			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.312	132,00 D	
				02/12 2773 510018312-4 LIDUINA DE BRI			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.243	132,00 D	
				02/12 2773 510020243-9 HOSANA MORAIS			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.021.652	330,00 D	
				02/12 2773 510021652-9 ANA MARCIA NER			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.512	174,95 D	
				02/12 2773 510023512-4 MARIA V SANTOS			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.517	330,00 D	
				02/12 2773 510024517-0 ANA CELIA VIEI			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.646	440,00 D	
				02/12 2773 510024646-0 FLAVIANO PEREI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	149,60 D	
				237 0727 87371855353 FRANCIMAR DOMINGO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	297,00 D	
				237 0727 87441500320 RITA MARIA VIEIRA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.100,00 D	
				237 0727 00839753306 CRISTIANE BEZERRI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	650,00 D	
				104 0785 05744388311 RAIANE MOREIRA DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	300,00 D	

			004 0268 07163717318 FRANCISCA MARIA S			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	361,11 D	
			104 1956 03617976301 ISADORA DE SOUSA			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	325,00 D	
			237 0727 04437649303 FRANCISCA MILENA			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	282,87 D	
			104 0554 05404006374 BENEDITA CLECIA D			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.733,33 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.122,48 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.358,82 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	886,22 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.999,18 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.318,05 C	
07/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	8.100,00 D	
			07/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.924,02 D	
			104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.660,73 D	0,00 C
08/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	338,16 D	
			08/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
08/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	23,00 D	
			08/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,10 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.777,61 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.455,51 C	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	278,35 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	278,35 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	141,63 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	1.046,27 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	3.449,10 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	4.014,17 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	120,91 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	219,93 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	288,19 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	102,12 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	190,30 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	101,23 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.913	160,27 D	
			CAGECE			

09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.914	230,19 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.915	450,79 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.916	101,23 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.939,94 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	181,48 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.800,23 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.969,93 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.701,63 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.201,81 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.680,71 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.241,80 C	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	631.096,41 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	22.486,52 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	29.486,12 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	395,72 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	69.105,52 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	349,39 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	282.072,85 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	1.754,60 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	11.422,21 D	
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	22.833,63 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.001	19.698,88 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE	121.002	431,83 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.356,09 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.391,90 C	
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	121,66 D	
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	147,18 D	
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	30,27 D	
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	195,43 D	
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	69,99 D	
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	54,84 D	

			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	24,00 D
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	32,07 D
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	27,58 D
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	24,00 D
			13/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	32,46 D
			13/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.689,45 D
			13/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	122,71 D
			13/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	32.205,67 D
			13/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	180,07 D
			13/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.372,22 D
			13/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	9.447,83 D
			13/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	557,37 D
			13/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	221,41 D
			13/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.668	110,00 D
			13/12 2773 15658-2 MARIA GRACAS P		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	10.164,98 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.894,14 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	31.934,82 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	27.942,37 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	326,44 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,70 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	155,50 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	368,00 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	9.933,06 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	176,80 D
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		

13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	177,72 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	265,63 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.691,42 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.282,08 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	124.165,00 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289.393,33 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	253.215,50 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.871,75 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	106.044,12 D	
			13/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	828.572,83 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.501,32 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	509.066,94 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510.568,26 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.733,17 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.733,17 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.403,53 C	
16/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	213,85 D	
			16/12 2773 23987-9 PMVC - FGTS			
16/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	576,00 D	
			16/12 2773 26063-0 ELIAS S A 9262			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,68 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.449,94 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 701	976,86 D	
			237 2572 0222783550000180 PROJECAO COME			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,08 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	30,01 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.064,53 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.497,08 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.893,33 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.651,78 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	386,89 C	
20/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	4.601,10 D	394.922,52 C
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	10.741,61 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.479,73 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.244,16 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	10.532,22 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.579,15 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.759,07 C	744.349,46 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.145,46 C	
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	107,72 D	

			22/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	36,13 D	
			22/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	57,67 D	
			22/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	74,50 D	
			22/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	9.450,00 D	
			22/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	13.100,00 D	
			22/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	23.270,00 D	
			22/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	23.270,00 D	
			22/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	16,08 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	50.996,26 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	576.010,07 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	42.266,01 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	946,00 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.551.942,46 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.089,48 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	45.866,07 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	165.308,21 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.754,60 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	783,90 D	
			22/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	47.061,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	9.136,77 D	
			COELCE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	20.031,13 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860.156,91 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	2.060.089,75 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.703,35 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.374.524,05 C	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	70.561,09 D	3.365.865,06 C
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	92,00 D	
			24/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			

24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	115,00 D	3.365.659,06 C
			24/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	360	1.681,03 C	
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	73,33 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	178,17 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3,90 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	81,50 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	221,27 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.105,93 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	4.106,62 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	43.551,06 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	5.010,16 D	
			27/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	9.570,00 D	
			27/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.387,84 D	
			27/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	221,41 D	
			27/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	557,37 D	
			27/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	242,00 D	
			27/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	82,50 D	
			27/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.068,77 D	
			27/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	22,00 D	
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	22,00 D	
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	34,99 D	
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	785,33 D	
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	770,00 D	
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593	2.787,30 D	
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	6.791,61 D	
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	6.325,47 D	
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			

27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.434,63 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	15.990,19 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	77.389,44 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	123.171,72 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.470,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	176,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.384,96 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	9.680,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	10.108,15 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.844,51 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.711,79 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	368,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	326,44 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	34.096,36 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	94.532,27 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	108.388,92 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	265,63 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	29.833,74 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	270.765,87 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	310.236,91 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	37,40 D
			27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	11,00 D
			27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	17,49 D
			27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M		
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	27,09 D

			27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	728,00 D	
			27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	2.578,43 D	2.157.032,63 C
			27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.475,69 C	
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.096,09 D	
			28/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	10.800,00 D	
			28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	5.085,84 D	
			28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	5.280,00 D	
			28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.010.954	550,00 D	
			28/12 1777 10954-1 RUTE MARIA ROD			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.658	220,00 D	
			28/12 2773 15658-2 MARIA GRACAS P			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.906	492,80 D	
			28/12 2773 15906-9 DANIELA RUFINO			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.977	264,00 D	
			28/12 2773 15977-8 VERONICA PEREI			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.011.020	132,00 D	
			28/12 2773 510011020-8 FRANCINEIDE P			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.879	229,00 D	
			28/12 2773 510013879-X RAIMUNDA PEREI			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.015.869	368,07 D	
			28/12 2773 510015869-3 EULUCY FONTENE			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.015.869	225,47 D	
			28/12 2773 510015869-3 EULUCY FONTENE			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.388	299,36 D	
			28/12 2773 510016388-3 VERA LUCIA PER			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.388	281,40 D	
			28/12 2773 510016388-3 VERA LUCIA PER			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.312	132,00 D	
			28/12 2773 510018312-4 LIDUINA DE BRI			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.243	132,00 D	
			28/12 2773 510020243-9 HOSANA MORAIS			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.021.652	330,00 D	
			28/12 2773 510021652-9 ANA MARCIA NER			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.512	174,96 D	
			28/12 2773 510023512-4 MARIA V SANTOS			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.517	330,00 D	
			28/12 2773 510024517-0 ANA CELIA VIEI			
28/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.646	440,00 D	
			28/12 2773 510024646-0 FLAVIANO PEREI			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	2.220,00 D	
			28/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	3.330,00 D	
			28/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	8.100,00 D	

			28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.100,00 D	
			237 0727 00839753306 CRISTIANE BEZERRI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.380,74 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.293,99 D	2.111.229,81 C
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	994.489,72 C	
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.882	34.051,69 D	
			29/12 0085 74882-X MHE ENGENHARIA			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.882	48.839,53 D	
			29/12 0085 74882-X MHE ENGENHARIA			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.882	40.256,74 D	
			29/12 0085 74882-X MHE ENGENHARIA			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	28,39 D	
			29/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	33,76 D	
			29/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	378,73 D	
			29/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	543,21 D	
			29/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	447,74 D	
			29/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	1.384,25 D	
			29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	1.645,60 D	
			29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	149,60 D	
			237 0727 87371855353 FRANCIMAR DOMINGO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	297,00 D	
			237 0727 87441500320 RITA MARIA VIEIRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	650,00 D	
			104 0785 05744388311 RAIANE MOREIRA DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	300,00 D	
			004 0268 07163717318 FRANCISCA MARIA S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	361,11 D	
			104 1956 03617975301 ISADORA DE SOUSA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	325,00 D	
			237 0727 04437649303 FRANCISCA MILENA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	282,87 D	
			104 0554 05404006374 BENEDITA CLECIA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	18.040,00 D	2.957.704,11 C
			237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	23,96 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.734,21 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.198,79 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.104,67 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.396,10 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.814,20 C	
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	45,60 D	

			30/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	45,52 D	
			30/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	163,90 D	
			30/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.160,59 D	
			30/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	478,74 D	
			30/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	667,63 D	
			30/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.234,40 D	
			30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
30/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.230,48 D	3.600.949,18 C
			30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.600.949,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....24.210-1 (RPPS-COMPREV)	9.066.503,74		9.066.503,74
BB.....24.220-9 (RPPS-FUNPRE)	79.950.684,01		79.950.684,01
BB.....24.230-6 (RPPS-TX.ADM.)	1.628.005,89		1.628.005,89
BB.....25.200-X (REGIME P P S N V CEA)	946,78		946,78
BNB.....268-1 (BNB/VIÇOSA PREV)	19.281.433,63		19.281.433,63
CEF.....494-2 (CEF/VIÇOSA PREV)	21.423.983,12		21.423.983,12
TOTAL GERAL.....	131.351.557,17	0,00	131.351.557,17

G334030820152830 1
03/01/2022 08:25:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24210-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2021							0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	32.207	144.503,04 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	144.503,04 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	144.664,58 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	144.664,58 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE E S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336030840232098I
03/01/2022 09:00:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24210-1 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	237.870,84			11.134,298335		
13/12/2021	APLICAÇÃO	144.664,58			6.751,409691	21,427314680	17.885,708026
31/12/2021	SALDO ATUAL	385.019,04			17.885,708026		17.885,708026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.870,84
APLICAÇÕES (+)	144.664,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.483,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.483,62
SALDO ATUAL =	385.019,04

Valor da Cota

30/11/2021	21,383792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	922.086,99			381.043,932613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	954.942,79			381.043,932613		381.043,932613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.086,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.855,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.855,80
SALDO ATUAL =	954.942,79

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	891.133,54			321.281,900002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	898.658,24			321.281,900002		321.281,900002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.133,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.524,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.524,70
SALDO ATUAL =	898.658,24

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.510.360,02			835.565,874136		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.528.088,23			835.565,874136		835.565,874136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.510.360,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.728,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.728,21
SALDO ATUAL =	2.528.088,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7052
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	144.503,04			66.543,853826	2,171546006	66.543,853826
13/12/2021	RESGATE	144.664,58			66.543,853826	2,173973599	
	Aplicação 07/12/2021	144.664,58			66.543,853826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	144.503,04
RESGATES (-)	144.664,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,166797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.934/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.260.847,02			2.825.531,839492		

31/12/2021 SALDO ATUAL	4.299.795,44	2.825.531,839492	2.825.531,839492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.260.847,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.948,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.948,42
SALDO ATUAL =	4.299.795,44

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE E S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334030820152830 1
03/01/2022 08:25:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24220-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1157	99015	870 Transferência recebida	551.157.000.027.184	465,92 C	
				01/12 1157 27184-5 PMT-FUNDEB 60			
01/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	465,92 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.168.780,30 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.168.780,30 C	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	471,20 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.223,20 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	412,30 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.070,30 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	352,00 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	308,00 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.211,16 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.812,80 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	104,21 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.965,19 D	0,00 C
09/12/2021		1157	99020	870 Transferência recebida	601.157.088.300.329	612,06 C	
				09/12 1157 88300329-5 RITA L.VASCONC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	612,06 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	8.344,13 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	586,83 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.243,21 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.301,03 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.540,97 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.087,80 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.348,34 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	17.253,48 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.686,00 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.825,84 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	176,80 C	
				10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	579,94 C	

		10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	31.330,01 C
		10/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	538,13 C
		10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	470,86 C
		10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	368,00 C
		10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.141,18 C
		10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	322,00 C
		10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.128,21 C
		10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	645,87 C
		10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.074,50 C
		10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	565,13 C
		10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.228,00 C
		10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.477,43 C
		10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	219,16 C
		10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.974,22 C
		10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	191,76 C
		10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	176,80 C
		10/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	154,70 C
		10/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	835,55 C
		10/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	753,60 C
		10/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	4.462,04 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	141,75 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.583,55 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	162,00 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	368,00 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	322,00 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.814,68 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.064,51 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.587,81 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	931,44 C
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.221,33 C
		10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.068,66 C
		10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	219,16 C
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS		

10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	176,00 C	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	191,76 C	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	770,00 C	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	154,00 C	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	2.970,90 C	
		10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	2.970,90 C	
		10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.799,91 C	
		10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.799,91 C	
		10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	1.385,60 C	
		10/12 2773 24040-0 VICOSA DO BL G			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	3.904,24 C	
		10/12 2773 24043-5 VICOSA DO BL P			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	352,00 C	
		10/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	308,00 C	
		10/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	15.096,67 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	958,86 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.597,61 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	5.209,40 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	154,70 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	5.781,19 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	6.727,00 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	507,43 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	27.413,62 C	
		10/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
10/12/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,727	123.779,86 C	
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.455,72 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.762,00 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	91,66 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	92.022,19 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.649,99 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	420,77 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	64,93 D	
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	312,60 D	
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
10/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	192.838,11 D	0,00 C
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	10.164,98 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	8.894,14 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	31.934,82 C	

		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		27.942,37 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		320,44 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		154,70 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		155,50 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		388,00 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		9.033,06 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		322,00 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		175,80 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		177,72 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		285,63 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		8.691,42 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		3.282,08 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		124.165,00 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		289.393,33 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		253.215,58 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		2.871,75 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		108.644,12 C	
		13/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
13/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180		330,00 C	
		13/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP				
13/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	881.429,36 D	0,00 C
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2.490,00 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		17.650,25 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		20.171,92 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		737,73 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		645,51 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		220,53 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2.178,73 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		192,96 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	44.287,63 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13049 345 Fundo de investimento BB		1.200.076	1.133.229,25 D	
16/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.133.229,25 C	0,00 C
17/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180		330,00 C	330,00 C
		17/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP				
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		352,00 C	
		22/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		308,00 C	
		22/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	354.772,11 C	
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		38.463,15 D	

		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	164.607,26 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.100,00 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.189,85 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	20.487,55 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	85.271,02 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.698	198,00 D	
		22/12 2773 15698-1 RITA DE CASSIA			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	64,93 D	
		22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	312,60 D	
		22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.055,65 D	
		22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	122,52 D	
		22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	21.934,78 D	
		22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.513,22 D	
		22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	10.591,85 D	
		22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	859,73 D	990,00 C
		22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	33.242,41 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	28.933,00 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	8.265,72 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	704,00 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.232,42 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	616,00 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.037,24 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	176,00 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.822,24 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.854,00 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	907,58 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	8.019,08 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	154,00 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.760,03 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.016,60 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.540,02 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.091,20 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.241,61 C	
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			

27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.086,40 C
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	954,80 C
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.688,00 C
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15.811,93 C
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.951,08 C
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	500,60 C
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	438,20 C
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	176,00 C
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	154,00 C
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	925,39 C
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	809,71 C
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	471,20 C
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.223,20 C
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	352,00 C
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	308,00 C
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.070,30 C
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	412,30 C
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	154,00 C
		27/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	176,00 C
		27/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	20.982,59 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.487,60 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	16.359,59 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.176,63 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	704,20 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	804,80 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	154,00 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	176,00 C
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	467,66 C
		27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	714,00 C
		27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	557,33 C
		27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	816,00 C
		27/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.211,18 C
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI		
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.612,80 C

		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		6.705,30 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		5.207,16 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		13.835,32 C	
		27/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		8.470,00 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		154,00 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		176,00 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		5.391,06 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		9.680,00 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		10.109,15 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		6.644,51 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		4.711,79 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		368,00 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		376,44 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		372,00 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		34.096,36 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		94.532,27 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		108.388,92 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		285,63 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		29.833,74 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		270.765,87 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		310.236,91 C	
		27/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
27/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	1.124.944,17 D	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		368,00 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		1.129,52 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		1.290,88 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		322,00 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		3.275,13 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		3.743,02 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		191,80 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		219,16 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		219,20 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		191,76 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		880,00 C	

		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		219,16 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		191,76 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		176,00 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		770,00 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		154,00 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	13.341,39 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029		948,80 C	
		29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029		830,19 C	
		29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		2.094,15 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		1.832,37 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		368,00 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		1.264,41 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		4.456,44 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		1.580,35 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		322,00 C	
		29/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.040		1.382,80 C	
		29/12 2773 24040-0 VICOSA DO BL G				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.043		3.899,34 C	
		29/12 2773 24043-5 VICOSA DO BL P				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.532		1.106,34 C	
		29/12 2773 25532-7 VICOSA DO BL M				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		104,21 D	
		29/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.691		43,98 D	
		29/12 2773 24691-3 VICOSA DOCRIAN				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.532		23,75 D	
		29/12 2773 25532-7 VICOSA DO BL M				
29/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	19.913,25 D	0,00 C
30/12/2021	1157	99015 870 Transferência recebida	551.157.000.027.184		485,92 C	
		30/12 1157 27184-5 PMT-FUNDEB 60				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		478,74 C	
		30/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		667,63 C	
		30/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
30/12/2021	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB		1.200.076	1.159.249,59 D	
30/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.157.617,30 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G336030840232096I
03/01/2022 08:51:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24220-9 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.957.412,72			746.937,256830		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.188.780,30			55.341,040531	21,480989309	802.278,297361
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.133.229,25			52.950,883865	21,401517166	855.229,181226
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.150.249,59			53.875,989076	21,516998757	909.105,170302
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.569.971,68			909.105,170302		909.105,170302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.957.412,72
APLICAÇÕES (+)	3.481.259,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.299,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.299,82
SALDO ATUAL =	19.569.971,68

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.382.272,99			792.571,392244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.410.148,80			792.571,392244		792.571,392244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382.272,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.875,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.875,81
SALDO ATUAL =	2.410.148,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,005751928
31/12/2021	3,040823277

Rentabilidade

No mês	1,1701
No ano	3,5380
Últimos 12 meses	3,5380

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.348.399,58			6.254.648,200693		
10/12/2021	RESGATE	123.779,86			44.461,169433	2,783999197	6.210.187,031260
	Aplicação 30/01/2020	123.779,86			44.461,169433		
22/12/2021	RESGATE	354.772,11			127.072,525126	2,791884638	6.083.114,406134
	Aplicação 30/01/2020	354.772,11			127.072,525126		

31/12/2021	SALDO ATUAL	17.015.091,29	6.083.114,406134	6.083.114,406134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.348.399,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	478.551,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.243,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.243,68
SALDO ATUAL =	17.015.091,29

Valor da Cota

30/11/2021	2,773581113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.464.045,81			7.144.243,880583		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.615.625,34			7.144.243,880583		7.144.243,880583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.464.045,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.579,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.579,53
SALDO ATUAL =	21.615.625,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.187.384,78			547.485,210775		
01/12/2021	APLICAÇÃO	485,92			223,992771	2,169355717	547.709,203546
03/12/2021	RESGATE	1.188.780,30			547.709,203546	2,170458855	
	Aplicação 16/11/2021	1.671,50			770,112057		
	Aplicação 22/11/2021	613,45			282,636670		
	Aplicação 24/11/2021	951.031,82			438.170,857130		
	Aplicação 25/11/2021	188.935,42			87.048,608062		
	Aplicação 26/11/2021	46.041,94			21.212,996856		
	Aplicação 01/12/2021	486,17			223,992771		
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.965,19			5.970,488289	2,171546006	5.970,488289
09/12/2021	APLICAÇÃO	612,06			281,712433	2,172641056	6.252,200722
10/12/2021	APLICAÇÃO	192.838,11			88.730,725602	2,173295763	94.982,926324
13/12/2021	APLICAÇÃO	881.429,36			405.446,211676	2,173973599	500.429,138000
14/12/2021	APLICAÇÃO	44.287,63			20.365,525171	2,174637297	520.794,663171
16/12/2021	RESGATE	1.133.229,25			520.794,663171	2,175961722	
	Aplicação 07/12/2021	12.991,55			5.970,488289		
	Aplicação 09/12/2021	613,00			281,712433		
	Aplicação 10/12/2021	193.074,66			88.730,725602		
	Aplicação 13/12/2021	882.235,44			405.446,211676		
	Aplicação 14/12/2021	44.314,60			20.365,525171		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.124.944,17			515.879,762022	2,180632490	515.879,762022

28/12/2021	APLICAÇÃO	13.341,39	6.116,249841	2,181302325	521.996,011863
29/12/2021	APLICAÇÃO	19.913,25	9.126,256721	2,181973465	531.122,268584
30/12/2021	RESGATE	1.157.617,30	530.374,416728	2,182641665	747,851856
	Aplicação 27/12/2021	1.125.980,66	515.879,762022		
	Aplicação 28/12/2021	13.349,58	6.116,249841		
	Aplicação 29/12/2021	18.287,06	8.378,404865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.632,79	747,851856		747,851856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187.384,78
APLICAÇÕES (+)	2.290.817,08
RESGATES (-)	3.479.626,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.057,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.057,78
SALDO ATUAL =	1.632,79

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.163.044,65			12.707.753,302212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.338.214,11			12.707.753,302212		12.707.753,302212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.163.044,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175.169,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175.169,46
SALDO ATUAL =	19.338.214,11

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521754993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

G3340306201528301
03/01/2022 08:26:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24230-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000		14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.651,00 C	
10/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.157,99 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.184,01 D	
				10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
10/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	352,00 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	308,00 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	165,00 D	
				10/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
10/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	484,00 D	0,00 C
				10/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
22/12/2021		0000		14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.466,00 C	
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.961,99 D	
				22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.184,01 D	
				22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	352,00 D	
				22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	308,00 D	
				22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	484,00 D	
				22/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	165,00 D	
				22/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
22/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	11,00 D	0,00 C
				22/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
29/12/2021		0000		14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.135,77 C	
29/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	551.294.000.130.001	2.181,00 D	
				29/12 1294 130001-6 MAIA & MAIA AD			
29/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.606.000.022.200	843,00 D	
				29/12 2606 22200-3 COPY N I LTDA			
29/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	21,00 D	
				29/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
29/12/2021		2773		99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.250,00 D	
				29/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
29/12/2021		0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.901	905,34 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2021		0000		13105 361 Pgto conta água	122.902	282,90 D	
				CAGECE			
29/12/2021		0000		13105 363 Pagto conta telefone	122.903	178,53 D	
				OI S A			
29/12/2021		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.989,55 D	
				004 0268 04142222 1000135 FONTENELE ASS			
29/12/2021		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	1.435,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
29/12/2021		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	1.379,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
29/12/2021		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	2.000,00 D	

		MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	660,00 D	
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.959	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC680276 JOSE E S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336030840232098I
03/01/2022 08:53:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24230-6 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.649.398,39			594.660,425951		
10/12/2021	RESGATE	6.651,00			2.389,009310	2,783999197	592.271,416641
	Aplicação 10/02/2020	6.651,00			2.389,009310		
22/12/2021	RESGATE	12.466,00			4.465,084205	2,791884638	587.806,332436
	Aplicação 10/02/2020	12.466,00			4.465,084205		
29/12/2021	RESGATE	16.135,77			5.773,248489	2,794920404	582.033,083947
	Aplicação 10/02/2020	16.135,77			5.773,248489		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.628.005,89			582.033,083947		582.033,083947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.398,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.252,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.860,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.860,27
SALDO ATUAL =	1.628.005,89

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JC880275 JOSE E S OLIVEIRA.

G336030840232098I
03/01/2022 08:47:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25200-XREGIME P P S M V CEARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	165,00 C	
				10/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	484,00 C	
				10/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	649,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121,601	649,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121,602	649,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.298,00 C	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	484,00 C	
				22/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
22/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	165,00 C	
				22/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	649,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE E S OLIVEIRA.

G3360308402320981
03/01/2022 08:48:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25200-X REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	940,48			433,642750		
10/12/2021	APLICAÇÃO	649,00			298,624794	2,173295763	732,267544
16/12/2021	RESGATE	1.298,00			596,517846	2,175961722	135,749698
	Aplicação 26/10/2021	291,79			134,098469		
	Aplicação 24/11/2021	651,80			299,544251		
	Aplicação 10/12/2021	354,41			162,875096		
22/12/2021	APLICAÇÃO	649,00			297,893530	2,178630733	433,643228
31/12/2021	SALDO ATUAL	945,78			433,643228		433,643228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,48
APLICAÇÕES (+)	1.298,00
RESGATES (-)	1.298,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	945,78

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Transação efetuada com sucesso por: JC880278 JOSE E S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

CNPJ: 23.099.406/0001-79

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 04/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 268 CONTA 268-1 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
BNB IMA-B FI RF..... 19.281.433,63

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.366.261/0001-62

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	4.336.286,788	4,447981	19.284.358,39
SALDO FINAL	4.336.286,788	4,446531	19.281.433,63

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	37.075,25	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373/0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco F2 Subsolo-Passaro, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.407/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato ao telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,.CEP: 01713-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 258 - VICOSA DO CEARA

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	04/01/2022	12/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
258 - VICOSA DO CEARA	000000258-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,5093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6825	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5962	3,6000	3,6000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,473698	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,513901	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	04/01/2022	12/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
268 - VICOSA DO CEARA	000000268-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4.336.286,788	4,437981	19.244.358,38
	SALDO FINAL	4.336.286,788	4,446531	19.281.433,63

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	37.075,25	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - TIANGUA OPER: 006 CONTA: 494-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 23.099.406/0001-79
NOME: VICOSA PREV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS

PAG. 0001 / 0001

AG: 0785 - TIANGUA OPER: 006 CONTA: 494-2

NOME: VICOSA PREV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO	INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
	VARIAVEL 30 MM	03/01/2022	3.034.450,00
	FIA SMALL CAPS	03/01/2022	3.027.277,87
	FIC GESTAO ESTR	03/01/2022	15.270.132,84
		TOTAL	21.331.860,71

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWF27AA7

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5993	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VICOSA PREV	23.099.406/0001-79	006.00000494-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.140.488,03C	10.091.445,295271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.012,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.265.500,86C	10.091.445,295271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0082	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	20/06/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,2730	0,8248-	0,8248-	7,786119	7,885232

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VICOSA PREV	23.099.406/0001-79	006.00000494-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.002.652,91C	385.841,785058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.222,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.040.875,21C	385.841,785058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5841	04/01/2022

Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
4,2446	17,1291-	17,1291-	1,546069	1,611693

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VICOSA PREV	23.099.406/0001-79	006.00000494-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.990.666,09C	1.934.367,801932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126.940,96C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.117.607,05C	1.934.367,801932
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.117.607,05C	——

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	6.538,46		6.538,46
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	58.768,70		58.768,70
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	50.962,10		50.962,10
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	116.269,26	0,00	116.269,26

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.001-8 GABINETE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 6.142,61

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
853.975	Maria Celiane Soares Amaral	R$	100,00
853.976	Adelaide Marques Damasceno	R$	200,00
853.977	Ana Maria do Nascimento de Oliveira	R$	160,00
850.938	Adelaide Marques Damasceno	R$	264,07
850.940	Adelaide Marques Damasceno	R$	264,07
850.981	Maria Celiane Soares Amaral	R$	131,11
8.500	Folha de Pagamento	R$	1.161,53
8.500	Folha de Pagamento	R$	8,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	345,50
8500	Folha de Pagamento	R$	0,07

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 6.538,46

Por extenso: Seis mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

G3340310046140141
03/01/2022 10:34:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20001-8PMVC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.747	6.650,00 C	
				02/12 2773 6747-4 PMVC TRIBUTOS			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				02/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
				02/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
				02/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
				02/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
				02/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
				02/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
				02/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.547	850,25 D	
				02/12 2773 24547-X MARIANA PEDRO			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.892	850,25 D	
				02/12 2773 24892-4 DIONES DA SILV			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.893	850,25 D	
				02/12 2773 24893-2 ALENCAR JOSE N			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.918	850,25 D	
				02/12 2773 24918-1 FRANCISCO T M			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.788	850,25 D	
				02/12 2773 25788-5 ALEXANDRE SILV			
02/12/2021		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.025.442	850,25 D	
				02/12 2773 510025442-0 WAGNER DE MORA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	850,25 D	
				104 0765 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.358	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	551,88 D	

		ECT DEGER - DR 72 SPM			
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	211,25 D
		104 3001 06547910318 ANA MARIA DO NASC			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.411.200.064.931		10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT		1.987	728,42 D 0,00 C
08/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.801	92,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	92,77 C 0,00 C
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		38.500,00 C
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		1.500,00 C
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		5.586,93 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.591,64 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		6.746,66 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		3.147,28 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.139,03 D
		10/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.295,51 D
		10/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		287,27 D
		10/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.123,84 D
		10/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		835,28 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		2.811,23 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		470,78 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		2.744,50 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.166,00 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.365,54 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.115,98 D
		10/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		538,13 D
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		470,86 D
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.015.374		5.000,00 D
		10/12 3468 15374-5 S L COMUNICACA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	334,84 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	1.115,77 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.076		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.077		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT		1.987	112,03 D 0,00 C
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		53,80 D
		14/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.244		1.501,81 D
		14/12 2773 24244-6 VICOSA DO CEAR			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.500,41 C
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	55,20 C 0,00 C
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.939	131,11 D

15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	131,11 C 0,00 C
16/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		800,00 C
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	800,00 D 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	807,92 D
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.672		10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	817,47 C 0,00 C
22/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		83.000,00 C
			22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		5.885,42 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		17.292,31 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		7.141,69 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		10.909,24 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		17.257,81 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		26.748,38 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		7.574,19 D
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	190,96 D 0,00 C
23/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		20.000,00 C
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	20.000,00 D 0,00 C
27/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		47.000,00 C
			27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.331,24 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.691,53 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		7.747,66 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.673,84 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.595,82 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		227,32 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		1.123,84 D
			27/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		2.926,00 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.222,75 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.503,94 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		7.920,00 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		2.200,00 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		3.476,00 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.440,14 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		751,97 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		1.434,84 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		3.096,80 D
			27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			

27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		834,47 D
		27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		2.002,00 D
		27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		194,45 D
		27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		66,29 D
		27/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		252,02 D
		27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		292,44 D
		27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		500,80 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		438,20 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		176,00 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		154,00 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		926,39 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		969,71 D
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		885,00 D
		27/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.032.758		12.313,91 D
		27/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701		140,00 D
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		4.402,56 D
		104 0554 007817778000137 SERVICO AUTON			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		2.238,18 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.021		10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.121.022		10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.980,13 C	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		4.000,00 C
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801		59,17 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.940,83 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		21.000,00 C
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384		4.000,00 D
		29/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.015.374		5.000,00 D
		29/12 3468 15374-5 S L COMUNICACA			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.032.758		12.313,91 D
		29/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO			
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	313,91 C	0,00 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.006.747		6.650,00 C
		30/12 2773 6747-4 PMVC TRIBUTOS			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			

30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.002		28,50 D
		30/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		71,25 D
		30/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		71,25 D
		30/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		71,25 D
		30/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		71,25 D
		30/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		71,25 D
		30/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.003		71,25 D
		30/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.547		850,25 D
		30/12 2773 24547-X MARIANA PEDRO			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.892		850,25 D
		30/12 2773 24892-4 DIONES DA SILV			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.893		850,25 D
		30/12 2773 24893-2 ALENCAR JOSE N			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.918		850,25 D
		30/12 2773 24918-1 FRANCISCO T M			
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.788		850,25 D
		30/12 2773 25788-5 ALEXANDRE SILV			
30/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.025.442		850,25 D
		30/12 2773 510025442-0 WAGNER DE MORA			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		850,25 D
		104 0785 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		211,25 D
		104 3001 06547910318 ANA MARIA DO NASC			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		240,00 D
		004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004		283,00 D
		ONLINE CERTIFICADORA			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.981		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.982		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.983		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	755,60 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.600,00			422,513380		
02/12/2021	RESGATE	10,45			2,758340	3,788510557	419,755040
	Aplicação 08/11/2021	10,45			2,758340		
08/12/2021	RESGATE	92,77			24,465821	3,791820437	395,289219
	Aplicação 08/11/2021	92,77			24,465821		
14/12/2021	RESGATE	1.500,41			395,289219	3,795733515	
	Aplicação 08/11/2021	1.500,41			395,289219		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.600,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.603,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.398,85			3.375,014282		
07/12/2021	APLICAÇÃO	726,42			720,540749	1,008159498	4.095,555031
10/12/2021	APLICAÇÃO	112,03			111,044135	1,008878132	4.206,599166
14/12/2021	RESGATE	55,20			54,685069	1,009416294	4.151,914097
	Aplicação 25/11/2021	55,20			54,685069		
15/12/2021	RESGATE	131,11			129,851000	1,009695728	4.022,063097
	Aplicação 25/11/2021	131,11			129,851000		
16/12/2021	APLICAÇÃO	800,00			792,100855	1,009972653	4.814,163752
17/12/2021	RESGATE	817,47			809,174958	1,010251234	4.004,988794
	Aplicação 25/11/2021	817,47			809,174958		
22/12/2021	APLICAÇÃO	190,96			188,864633	1,011094544	4.193,853427
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.000,00			19.775,205450	1,011367495	23.969,058877
27/12/2021	RESGATE	20.980,13			20.732,882968	1,011925357	3.236,175909
	Aplicação 25/11/2021	2.409,70			2.381,303255		
	Aplicação 07/12/2021	729,13			720,540749		
	Aplicação 10/12/2021	112,37			111,044135		
	Aplicação 16/12/2021	801,56			792,100855		
	Aplicação 22/12/2021	191,12			188,864633		
	Aplicação 23/12/2021	16.736,26			16.539,029541		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.940,83			3.893,312929	1,012204791	7.129,488838
29/12/2021	RESGATE	313,91			310,039004	1,012485512	6.819,449834
	Aplicação 23/12/2021	313,91			310,039004		
30/12/2021	RESGATE	765,60			755,950380	1,012764889	6.063,499454
	Aplicação 23/12/2021	765,60			755,950380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.142,61			6.063,499454		6.063,499454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.398,65
APLICAÇÕES (+)	25.770,24
RESGATES (-)	23.063,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,94
SALDO ATUAL =	6.142,61

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.002-6 GABINETE IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRI R$ 58.768,70

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 58.768,70

Por extenso: Cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20002-6PMVC GABINETE IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	199,50 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.139,03 C	
				10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.295,51 C	
				10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	267,27 C	
				10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.123,84 C	
				10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.825,65 D	0,00 C
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	53,80 C	
				14/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,80 D	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.331,24 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.691,53 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	7.747,68 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.673,84 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.595,92 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	227,32 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.123,84 C	
				27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.391,37 D	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
30/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			

30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		28,50 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		28,50 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		28,50 C
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.967	199,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.434,19			7.244,574853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.594,92			7.244,574853		7.244,574853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.434,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,73
SALDO ATUAL =	27.594,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.401,96			11.322,007373		
02/12/2021	APLICAÇÃO	199,50			198,013876	1,007505147	11.520,021249
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.825,65			3.791,964263	1,008878132	15.312,005512
14/12/2021	APLICAÇÃO	53,80			53,298129	1,009416294	15.365,303641
27/12/2021	APLICAÇÃO	15.391,37			15.209,985493	1,011925357	30.575,289134
30/12/2021	APLICAÇÃO	199,50			196,985502	1,012764886	30.772,274636
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.173,78			30.772,274636		30.772,274636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.401,96
APLICAÇÕES (+)	19.669,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,00
SALDO ATUAL =	31.173,78

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.003-4 GABINETE I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 50.962,10

(3) Crédito indevido, a ser devolvido

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 50.962,10

Por extenso: Cinquenta mil novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20003-4PMVC - GABINETE - INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	71,25 C	
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	498,75 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	835,26 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	2.811,23 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	470,78 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	2.744,50 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	1.166,00 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	1.365,54 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	1.115,96 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.509,31 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	23.674,64 D	
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	2.035,32 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021	121.703	11.913,31 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.167,29 C	
17/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.455,98 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	2.926,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	1.222,75 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	1.503,84 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	7.920,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	2.200,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	3.476,00 C	

27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		1.440,14 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		751,97 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		1.434,84 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		3.086,90 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		834,47 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		2.002,00 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		194,45 C	
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		86,29 C	
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	29.039,65 D	0,00 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001		71,25 C	
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	468,75 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.091,34			6.361,824817		
17/12/2021	RESGATE	24.167,29			6.361,824817	3,798797526	
	Aplicação 03/11/2021	22.150,97			5.831,046571		
	Aplicação 04/11/2021	1.514,26			398,614633		
	Aplicação 05/11/2021	502,06			132,163613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.091,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.167,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.157/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.689,54			23.523,411888		
02/12/2021	APLICAÇÃO	498,75			495,034691	1,007505147	24.018,446579
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.509,31			10.416,828025	1,008878132	34.435,274604
17/12/2021	RESGATE	13.455,98			13.319,439311	1,010251234	21.115,835293
	Aplicação 25/11/2021	13.455,98			13.319,439311		
27/12/2021	APLICAÇÃO	28.039,65			28.697,422985	1,011925357	49.813,258278
30/12/2021	APLICAÇÃO	498,75			492,463756	1,012764886	50.305,722034
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.962,10			50.305,722034		50.305,722034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.689,54
APLICAÇÕES (+)	40.546,46
RESGATES (-)	13.455,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,08
SALDO ATUAL =	50.962,10

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
88.....28.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	3.933,78		3.933,78
88.....28.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	21.580,17		21.580,17
88.....21.987-9 (FGTS)	89,71		89,71
88.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	25.603,66	0,00	25.603,66

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.008-5 SEC ADMINISTRACAO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO] R$ 3.062,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
1251	Francinete Castelo Branco Pereira -EPP	R$	0,01
8500	Folha de Pagamento	R$	153,33
8.500	Folha de Pagamento	R$	300,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	1.017,50
8500	Folha de Pagamento	R$	0,02

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.933,78

Por extenso: Três mil novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20008-SPMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.500,00 D	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	8.458,54 D	
				07/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	6.250,00 D	
				07/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.776,99 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	672,51 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4,87 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	27,94 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.144,00 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.249,69 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	402,00 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	4.985,20 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	954,67 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.092,20 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	542,15 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	157,50 D	
				07/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	298,29 D	
				07/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	892,94 D	
				07/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	471,20 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.223,20 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	412,30 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.070,30 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	352,00 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	308,00 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	174,00 D	

		07/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
07/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.300,00 D		
		07/12 3296 30384-4 MD CONTADORES				
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	23.403,84 C	
07/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.316,65 C	0,00 C
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	36.800,00 C		
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C		
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.791,77 D		
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.152,88 D		
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	550,00 D		
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.251,62 D		
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.013.481	2.141,47 D		
		10/12 2773 13481-3 DANIEL ARAUJO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	263,87 D		
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.232,06 D		
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	6.400,13 D		
		10/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	264,55 D		
		10/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	775,67 D		
		10/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.869,36 D		
		10/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.690	891,70 D		
		10/12 2773 23690-X ANA B P CHAVES				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	645,87 D		
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.074,50 D		
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	565,13 D		
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.228,00 D		
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.030.209	3.736,13 D		
		10/12 2773 30209-0 NILZA S C MAPU				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.435,67 D	
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA				
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.002	765,91 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.003	213,64 D	
		CAGECE				
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.004	290,92 D	
		CI S A				
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.005	121,95 D	
		CI S A				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.060	10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.373,27 C	0,00 C
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.500,00 C		
		14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	152,00 D		
		14/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	1.150,00 D		
		14/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	732,00 D		
		14/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113				
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.967	2.466,00 D	0,00 C

15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.501	190,30 D		
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.502	268,51 D		
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.503	190,30 D		
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.504	217,25 D		
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.505	101,64 D		
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		121.506	1.568,61 D		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		121.507	953,36 D		
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.509,97 C	0,00 C	
17/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165		4.109,73 D		
17/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000		1.000,00 D		
17/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000		350,00 D		
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	5.459,73 C	0,00 C	
20/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 20/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		268.000,00 C		
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 20/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP	552.773.000.032.180		271.328,14 D		
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113	553.336.000.299.370		2.196,00 D		
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113	553.336.000.299.370		366,00 D		
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	5.890,14 C	0,00 C	
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006		45.000,00 C		
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		1.100,00 D		
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		21.722,73 D		
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		4.849,27 D		
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		11.134,16 D		
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500		5.507,13 D		
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	666,71 D	0,00 C	
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006		14.000,00 C		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		122.301	1.127,61 D		
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	12.872,19 D	0,00 C	
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida 24/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006		268.000,00 C		
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada 24/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178		268.000,00 D		
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.401	9.887,32 D		
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.402	1.390,98 D		
24/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A		122.403	285,14 D		
24/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A		122.404	298,74 D		
24/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A		122.405	154,28 D		
24/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.406	218,12 D		

24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.407	611,00 D	
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	12.845,58 C	0,00 C
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		21.000,00 C	
		27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.776,99 D	
		27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		672,51 D	
		27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		4.985,20 D	
		27/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		1.790,80 D	
		27/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		2.249,69 D	
		27/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		847,87 D	
		27/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		1.144,00 D	
		27/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		402,00 D	
		27/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		298,29 D	
		27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		1.221,38 D	
		27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		471,20 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.223,20 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		352,00 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		308,00 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.070,30 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		412,30 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.774,27 D	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		13.500,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.033.317		448,77 D	
		28/12 0237 33317-4 FRICARNES COM				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		27,39 D	
		28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.057.100		6.250,00 D	
		28/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		5,42 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		5,90 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		0,97 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384		4.300,00 D	
		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		293,03 D	
		28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.008,10 D	
		28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		911,58 D	
		28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		13,50 D	
		28/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	235,34 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		18.000,00 C	
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				

29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	211,10 D		
		29/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4,94 D		
		29/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	263,87 D		
		29/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.030.209	3.736,13 D		
		29/12 2773 30209-0 NILZA S C MAPU				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	11,60 D		
		29/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	815,06 D		
		29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	62,81 D		
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.600,00 D		
		237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.942	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.943	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	273,39 D	0,00 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.500,00 C		
		30/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédto em Conta	33.802.231	62,81 C		
		290 0000 5806165000179 FRANCINETE CAS				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.013.481	2.141,47 D		
		30/12 2773 13481-3 DANIEL ARAUJO				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.690	891,70 D		
		30/12 2773 23690-X ANA B P CHAVES				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.109,73 D		
		30/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	927,98 D		
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D		
		004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.985	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.986	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	928,97 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G334031004614014 1
03/01/2022 10:48:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.378,37			6.173,549551		
07/12/2021	RESGATE	23.403,84			6.173,549551	3,790986160	
	Aplicação 09/11/2021	911,01			240,309286		
	Aplicação 10/11/2021	5.521,52			1.456,487014		
	Aplicação 12/11/2021	2.385,26			629,191468		
	Aplicação 18/11/2021	3.562,13			939,631200		
	Aplicação 23/11/2021	11.023,92			2.907,930583		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.378,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.403,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.508,06			19.371,256460		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.500,00			8.436,681465	1,007505147	27.807,937925
07/12/2021	RESGATE	7.316,65			7.257,432990	1,008159498	20.550,504935
	Aplicação 25/11/2021	7.316,65			7.257,432990		
10/12/2021	RESGATE	7.373,27			7.308,385192	1,008878132	13.242,119743
	Aplicação 25/11/2021	7.373,27			7.308,385192		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.466,00			2.442,996031	1,009416294	15.685,115774
15/12/2021	RESGATE	3.509,97			3.476,265079	1,009695728	12.208,850695
	Aplicação 25/11/2021	3.509,97			3.476,265079		
17/12/2021	RESGATE	5.459,73			5.404,328959	1,010251234	6.804,521736
	Aplicação 25/11/2021	1.342,80			1.329,173199		
	Aplicação 02/12/2021	4.116,93			4.075,155760		
20/12/2021	RESGATE	5.890,14			5.828,727657	1,010536149	975,794079
	Aplicação 02/12/2021	4.407,48			4.361,525705		
	Aplicação 14/12/2021	1.482,66			1.467,201952		
22/12/2021	APLICAÇÃO	686,71			679,174864	1,011094544	1.654,968943
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.872,19			12.727,510092	1,011367495	14.382,479035
24/12/2021	RESGATE	12.845,58			12.697,626444	1,011652064	1.684,852591
	Aplicação 14/12/2021	987,16			975,794079		
	Aplicação 22/12/2021	687,09			679,174864		
	Aplicação 23/12/2021	11.171,33			11.042,657501		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.774,27			1.753,360549	1,011925357	3.438,213140
28/12/2021	APLICAÇÃO	235,34			232,502357	1,012204791	3.670,715497
29/12/2021	APLICAÇÃO	273,39			270,018678	1,012485612	3.940,734175
30/12/2021	RESGATE	928,97			917,261265	1,012764886	3.023,472910

	Aplicação 23/12/2021	928,97	917,261265	
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.062,92	3.023,472910	3.023,472910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.508,06
APLICAÇÕES (+)	26.807,90
RESGATES (-)	43.324,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,27
SALDO ATUAL =	3.062,92

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.010-7 SEAG - INSS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO] R$ 21.580,17

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 21.580,17

Por extenso: Vinte e um mil quinhentos e oitenta reais e dezessete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:33:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20010-7PMVC - SEAG - INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	1.144,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	2.249,69 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	402,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	4.985,20 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	954,67 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	2.092,20 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	542,15 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	157,50 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	12.527,41 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	6.400,13 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	264,55 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	775,67 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	2.869,38 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.309,73 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	12.401,54 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021	121.702	10.309,73 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.954,04 C	
17/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.757,23 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	4.985,20 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	1.790,80 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	2.249,69 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	847,87 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	1.144,00 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD	552.773.000.020.008	402,00 C	
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.419,56 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3340310048140141
03/01/2022 10:49:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.922,76			2.620,313408		
17/12/2021	RESGATE	9.954,04			2.620,313408	3,798797529	
	Aplicação 03/11/2021	9.954,04			2.620,313408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.922,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.954,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.527,41			12.426,019915	1,008159498	12.426,019915
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.309,73			10.219,004330	1,008878132	22.645,024245
17/12/2021	RESGATE	12.757,23			12.627,779676	1,010251234	10.017,244569
	Aplicação 07/12/2021	12.553,40			12.426,019915		
	Aplicação 10/12/2021	203,83			201,759761		
27/12/2021	APLICAÇÃO	11.419,56			11.284,982554	1,011925357	21.302,227123
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.580,17			21.302,227123		21.302,227123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.256,70
RESGATES (-)	12.757,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,70
SALDO ATUAL =	21.580,17

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 23.987-9 F.G.T.S..
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 89,71

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 89,71

Por extenso: Oitenta e nove reais e setenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051102755069 1
05/01/2022 11:04:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23987-9PMVC - FGTS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	213,85 C	
				16/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	213,85 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	213,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,40 C	
17/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	124,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23987-9 PMVC - FGTS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89,12			23,533739		
17/12/2021	RESGATE	89,40			23,533739	3,798797529	
	Aplicação 19/08/2021	89,40			23,533739		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	213,85			211,738406	1,009972653	211,738406
17/12/2021	RESGATE	124,45			123,187179	1,010251234	88,551227
	Aplicação 16/12/2021	124,45			123,187179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,71			88,551227		88,551227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	213,85
RESGATES (-)	124,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	89,71

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do Sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	147.086,88		147.086,88
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)	9.831,04		9.831,04
BB.....9.111-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	0,00		0,00
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	0,00		0,00
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)	2.262.698,69		2.262.698,69
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)	3.092.416,47		3.092.416,47
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	0,00		0,00
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	66.089,42		66.089,42
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	0,00		0,00
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	27.527,27		27.527,27
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	72.939,93		72.939,93
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	30.967,06		30.967,06
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	0,00		0,00
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	0,00		0,00
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	0,00		0,00
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	0,00		0,00
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	0,00		0,00
BB.....20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)	0,00		0,00
BB.....20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	0,00		0,00
BB.....20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	0,00		0,00
BB.....20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)	0,00		0,00
BB.....20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)	119.970,12		119.970,12
BB.....20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	0,00		0,00
BB.....20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	0,00		0,00
BB.....20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	0,00		0,00
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	0,00		0,00
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	0,00		0,00
BB.....22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	0,00		0,00
BB.....23.013-8 (PMVC/ISS)	60.780,22		60.780,22
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.438-X (PMVC - CFM)	15.687,78		15.687,78
BB.....25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO)	0,00		0,00
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	127.841,70		127.841,70
BB.....26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)	208,98		208,98
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	0,00		0,00
BB.....27.953-6 (PMVC-LEI ALDIR BLANC)	0,00		0,00
BB.....32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00		0,00
BB.....34.003-0 (DIVERSOS)	1.147.590,33		1.147.590,33
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	1.675.650,49		1.675.650,49
BB.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	0,00		0,00
BB.....34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)	0,00		0,00
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.254,69		11.254,69
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	33.961,16		33.961,16
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	0,00		0,00
CEF.....237-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	1.426.831,88		1.426.831,88

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	45.276,07		45.276,07
CEF.....71.081-2 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
CEF.....71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALTO)	0,00		0,00
CEF.....647.199-2 (PAV.TOSCA-49907/2012)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	0,00		0,00
CEF.....647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II 1A)	0,00		0,00
CEF.....647.244-1 (ME/REFORMA ESTADIO)	0,00		0,00
CEF.....647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTADIO)	0,00		0,00
CEF.....647.251-4 (PMVC - MOR PAV 1U4)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	10.374.612,18	0,00	10.374.612,18

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.747-4 I.P.T.U.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 147.086,88

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
92803		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 147.086,88

Por extenso: Cento e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:21:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6747-4PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	8.410,75 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.410,75 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.799,22 C	
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	6.650,00 D	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	135.000,00 D	
				02/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.461,57 C	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.389,21 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.617,14 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.617,14 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.841,31 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.195.238.000.002	121,08 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDÊNCIA REGIO			
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.962,59 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	9.445,19 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.445,19 D	0,00 C
08/12/2021		2773	13212	502 Depósito em Dinheiro	7.237.373.026.862	5.056,66 C	
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	10.819,21 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.541.110	9.815,00 C	
				60.746.948/3902-39 BANCO BRADESCO S.A.			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.721,07 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.309,08 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.309,08 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	17.433,98 C	
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	8,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	19,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	16,10 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	30,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	5,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	12,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	13,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	13,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	17,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	8,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	8,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	26,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		

10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	92.599	12,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	92.599	6,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	92.599	9,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	92.599	24,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	92.599	12,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	92.599	12,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	92.599	24,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	92.599	30,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	92.599	24,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021	92.599	23,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021	92.599	9,20 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021	92.599	13,80 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	92.599	9,20 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021	92.599	23,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021	92.599	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	92.599	23,00 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	92.599	6,90 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	92.599	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021	92.599	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	92.599	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	92.599	11,50 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	92.599	2,30 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	92.599	11,50 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	92.599	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	92.599	2,30 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	92.599	50,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	92.599	6,90 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	92.599	6,90 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	92.599	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	92.599	9,20 D	
10/12/2021	0000	13113 170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021	92.599	3,60 D	
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.592,68 D	0,00 C
13/12/2021	2773	13212 502 Depósito em Dinheiro	69.180.121.349	12.175,15 C	
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	12.112,26 C	

13/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.287,41 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	1.494,69 C	
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.494,69 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	1.874,41 C	
15/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.874,41 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	666,49 C	
16/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.470.157.000.023	115,24 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	781,73 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	1.273,02 C	
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.273,02 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	558,12 C	
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	558,12 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	5.163,56 C	
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.079.681	7.411,60 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.079.683	1.098,36 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.673,52 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	1.954,05 C	
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.954,05 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	1.608,40 C	
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.608,40 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	2.419,57 C	
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.419,57 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.092	9.942,03 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	3.805,40 C	
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.748,43 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	1.240,27 C	
28/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.730.524.000.023	413,81 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.654,08 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	5.157,96 C	
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.754.333.000.023	413,81 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.779.956.000.002	121,08 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.780.090.000.023	115,24 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.808,09 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	4.524,45 C	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	6.650,00 D	
		30/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.125,55 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.599	10.833,78 C	
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.646.467.000.023	10,82 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.844,60 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	108.414,33			28.629,081897		
02/12/2021	RESGATE	108.461,57			28.629,081897	3,788510557	
	Aplicação 01/11/2021	3.023,95			798,189132		
	Aplicação 04/11/2021	7.446,78			1.965,622262		
	Aplicação 05/11/2021	2.505,21			661,265902		
	Aplicação 08/11/2021	3.198,92			844,375250		
	Aplicação 09/11/2021	18.023,31			4.757,359947		
	Aplicação 10/11/2021	17.333,26			4.575,217639		
	Aplicação 11/11/2021	15.491,75			4.089,140940		
	Aplicação 12/11/2021	11.248,87			2.969,205941		
	Aplicação 16/11/2021	8.345,22			2.202,770358		
	Aplicação 17/11/2021	556,06			146,774483		
	Aplicação 18/11/2021	11.761,83			3.104,606199		
	Aplicação 19/11/2021	1.045,81			276,048852		
	Aplicação 22/11/2021	6.377,32			1.683,330836		
	Aplicação 23/11/2021	2.103,26			555,174176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.414,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.461,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.069,84			24.894,039031		
01/12/2021	APLICAÇÃO	8.410,75			8.349,927698	1,007284171	33.243,966729
02/12/2021	RESGATE	30.389,21			30.162,833498	1,007505147	3.081,133231
	Aplicação 24/11/2021	2.855,39			2.834,114732		
	Aplicação 25/11/2021	10.483,85			10.405,757470		
	Aplicação 26/11/2021	7.006,10			6.953,909244		
	Aplicação 29/11/2021	328,95			326,495418		
	Aplicação 30/11/2021	4.406,59			4.373,762167		
	Aplicação 01/12/2021	5.308,33			5.268,794467		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.617,14			1.604,740035	1,007727086	4.685,873266
06/12/2021	APLICAÇÃO	5.962,59			5.915,605985	1,007942384	10.601,479251
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.445,19			9.368,745737	1,008159498	19.970,224988
08/12/2021	APLICAÇÃO	25.721,07			25.507,320516	1,008379827	45.477,545504
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.309,08			4.272,319018	1,008604456	49.749,864522
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.592,68			16.446,664343	1,008878132	66.196,528865
13/12/2021	APLICAÇÃO	24.287,41			24.067,353045	1,009143360	90.263,881910

14/12/2021	APLICAÇÃO	1.494,69	1.480,746652	1,009416294	91.744,628762
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.874,41	1.856,410746	1,009695728	93.601,039508
16/12/2021	APLICAÇÃO	781,73	774,011056	1,009972653	94.375,050564
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.273,02	1.260,102395	1,010251234	95.635,152959
20/12/2021	APLICAÇÃO	558,12	552,300875	1,010536149	96.187,453834
21/12/2021	APLICAÇÃO	13.673,52	13.527,184567	1,010817678	109.714,638401
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.954,05	1.932,608586	1,011094544	111.647,246969
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.606,40	1.590,322022	1,011367495	113.237,569011
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.419,57	2.391,701738	1,011652064	115.629,270749
27/12/2021	APLICAÇÃO	13.748,43	13.586,407243	1,011925357	129.215,677992
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.654,08	1.634,135715	1,012204791	130.849,813707
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.808,09	5.736,467269	1,012485512	136.586,280976
30/12/2021	RESGATE	2.125,55	2.098,759573	1,012764886	134.487,521403
	Aplicação 01/12/2021	2.125,55	2.098,759573		
31/12/2021	APLICAÇÃO	10.844,60	10.704,925070	1,013047726	145.192,446473
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.086,88	145.192,446473		145.192,446473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.069,84
APLICAÇÕES (+)	154.038,62
RESGATES (-)	32.514,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,18
SALDO ATUAL =	147.086,88

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.196-X I.P.I.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 9.833,04

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 9.833,04

Por extenso: Nove mil oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:22:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7196-XP M VICOSA DO CEARA IPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.467,99 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,94 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,05 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,98 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,24 D	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,74 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	468,82 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,62 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031052839935 1
03/01/2022 10:57:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.952,51			2.100,026348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.999,10			2.100,026348		2.100,026348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.952,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,59
SALDO ATUAL =	7.999,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	223,70			222,203238		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.156,05			1.146,266532	1,008535072	1.368,469770
20/12/2021	APLICAÇÃO	78,74			77,948061	1,010159824	1.446,417831
30/12/2021	APLICAÇÃO	369,20			364,706435	1,012321046	1.811,124266
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.833,94			1.811,124266		1.811,124266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,70
APLICAÇÕES (+)	1.603,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	1.833,94

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 11.565-7 I.C.M.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 2.262.698,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.262.698,69

Por extenso: Dois milhões duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:22:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	11565-7PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	470.000,00 D	
				07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	260.000,00 D	
				08/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320310526399351
03/01/2022 10:57:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.978.668,22			786.579,898607		
07/12/2021	RESGATE	470.000,00			123.978,294872	3,790986160	662.601,603735
	Aplicação 23/07/2021	470.000,00			123.978,294872		
08/12/2021	RESGATE	260.000,00			68.568,647783	3,791620437	594.032,955952
	Aplicação 23/07/2021	260.000,00			68.568,647783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.262.698,69			594.032,955952		594.032,955952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978.668,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	730.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.030,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.030,47
SALDO ATUAL =	2.262.698,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 11.566-5 I.P.V.A.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM(R$ 3.092.416,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.092.416,47

Por extenso: Três milhões noventa e dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:23:28

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	11566-5PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2021							0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	24.700,00 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.007.642	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.710,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031052839935 1
03/01/2022 10:58:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11566-5 PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.099.099,35			818.382,266935		
03/12/2021	RESGATE	24.710,45			6.521,058157	3,789331333	811.861,208778
	Aplicação 28/12/2016	1.125,64			297,054468		
	Aplicação 23/07/2021	23.584,81			6.224,003689		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.092.416,47			811.861,208778		811.861,208778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.099.099,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.710,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.027,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.027,57
SALDO ATUAL =	3.092.416,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 14.169-0 SIMPLES NACIONAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 66.089,42

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 66.089,42

Por extenso: Sessenta e seis mil oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:24:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	14169-0PM VICOSA DO CEARA -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,07 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,93 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,00 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,27 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,59 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,73 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,12 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,50 C	
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733,35 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,40 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,93 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,47 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,60 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,98 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,34 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,75 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,53 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,28 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,01 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,57 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,80 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,49 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,49 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,15 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.634,62 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.651,03 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,38 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,58 C	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,47 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,46 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,06 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,51 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,63 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,43 C	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410,06 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.782,45 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.787,45 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.971,55 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.967,01 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,76 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,70 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,35 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,52 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,35 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.371,01 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,94 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	536,85 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.353,93 C	
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.116,43 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,56 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,20 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,57 C	
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,41 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,60 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,73 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,36 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,09 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,14 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,65 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,86 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,55 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,65 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,20 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,04 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,08 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,03 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,60 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,94 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.367,85			10.131,835613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.592,63			10.131,835613		10.131,835613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.367,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,78
SALDO ATUAL =	38.592,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.556,68			5.519,500041		
01/12/2021	APLICAÇÃO	451,59			448,470479	1,006955910	5.967,970520
02/12/2021	APLICAÇÃO	733,35			728,132766	1,007165223	6.696,103286
03/12/2021	APLICAÇÃO	283,47			281,393370	1,007379810	6.977,496656
06/12/2021	APLICAÇÃO	432,34			429,079800	1,007598119	7.406,576456
07/12/2021	APLICAÇÃO	69,28			68,742616	1,007817326	7.475,319072
08/12/2021	APLICAÇÃO	33,57			33,302299	1,008038491	7.508,621371
09/12/2021	APLICAÇÃO	136,40			135,282644	1,008259416	7.643,904015
10/12/2021	APLICAÇÃO	86,15			85,420926	1,008535072	7.729,324941
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.651,03			1.636,650585	1,008785879	9.365,975526
14/12/2021	APLICAÇÃO	43,47			43,079566	1,009063088	9.409,055092
15/12/2021	APLICAÇÃO	69,51			68,867066	1,009335868	9.477,922158
16/12/2021	APLICAÇÃO	410,06			406,158150	1,009606724	9.884,080308
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.787,45			1.769,952160	1,009886052	11.654,032468
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.997,01			3.956,809511	1,010159824	15.610,841979
21/12/2021	APLICAÇÃO	146,52			145,006096	1,010440278	15.755,848075
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.116,43			10.009,122121	1,010721008	25.764,970196
23/12/2021	APLICAÇÃO	399,41			395,068329	1,010989670	26.160,038525
24/12/2021	APLICAÇÃO	125,36			123,963884	1,011262273	26.284,002409
27/12/2021	APLICAÇÃO	31,14			30,784973	1,011532454	26.314,787382
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,65			10,526001	1,011780255	26.325,313383
29/12/2021	APLICAÇÃO	233,65			230,867716	1,012051418	26.556,181099
30/12/2021	APLICAÇÃO	279,08			275,683293	1,012321046	26.831,864392
31/12/2021	APLICAÇÃO	326,94			322,872970	1,012596378	27.154,737362
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.496,79			27.154,737362		27.154,737362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.556,68
APLICAÇÕES (+)	21.853,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,25
SALDO ATUAL =	27.496,79

Valor da Cota	
30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade	
No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.004-2 SEFIN
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 26.795,76

(3) Folha de pagamento paga a maior

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8.500	Folha de Pagamento	R$	692,60
123.002	Mob Serv. Telecom. Ltda	R$	38,75
112.901	Francinete Castelo Branco Pereira - EPP	R$	0,01
8.500	Folha de Pagamento	R$	0,15

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 27.527,27

Por Extenso: Vinte e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20004-2PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.747	135.000,00 C	
				02/12 2773 6747-4 PMVC TRIBUTOS			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	211.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.800,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.022.010	345.326,40 D	
				02/12 2850 22010-8 AGAPE CONSTRUC			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.900,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.900,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	673,60 D	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	26.000,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	736.794.096	4.000,00 C	
				07/12 13:25 11512630000161 FRANCISCO E			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.500,00 D	
				077 0001 027565380000168 TK ASSESSORIA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.000,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.000,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.000,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.500,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.500,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.500,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.000,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.932	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.933	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.934	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.935	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.936	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.937	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.938	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.064.939	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.916,40 D	0,00 C

10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		30.000,00 C	
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		500,00 C	
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.946,64 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		1.836,50 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		4.815,86 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		3.461,83 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.734,70 D	
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.129,39 D	
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		472,07 D	
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		370,83 D	
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		18,15 D	
		10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		440,00 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		2.706,17 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		163,50 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.172,83 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.760,00 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		751,97 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.511,93 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		693,77 D	
		10/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		368,00 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.141,18 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		322,00 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.128,21 D	
		10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		95,17 D	
		004 0288 005806165000179 FRANCINETE CA				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		73,32 D	
		004 0288 005806165000179 FRANCINETE CA				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.078		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.079		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		545,48 D	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		65.000,00 C	
		22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		10.655,36 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		7.166,40 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		12.248,36 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		7.554,60 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				

22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		7.813,46 D	
		22/12 2773 8500-8 P M V C FOLHA				
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	22.371,80 D	0,00 C
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		13.200,00 C	
		23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.118.246		4.250,00 D	
		23/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		1.448,00 D	
		23/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		222,00 D	
		23/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	2.741,26 D	
		336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	2.741,26 D	
		336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.303	3.328,56 D	
		DARF - 10.482.497/0001-13 -3703				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.525.154		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.525.155		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.543,98 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.401	1.790,00 D	
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	604,76 C	
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.185,24 C	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		33.000,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		3.000,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.118.246		4.250,00 D	
		28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		472,07 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.247,66 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		370,63 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		18,15 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.129,39 D	
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		2.754,40 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.192,57 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		802,97 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		3.520,00 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.832,60 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.760,00 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.503,94 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		751,97 D	
		28/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		666,27 D	
		28/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		293,18 D	
		28/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		368,00 D	
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.129,52 D	

		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.290,88 D	
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		322,00 D	
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384		4.200,00 D	
		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976		1.900,00 D	
		28/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.741,26 D	
		336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.690		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	480,07 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	62,81 D	
		004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.984		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	73,26 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.139,49			564,976663		
23/12/2021	RESGATE	1.543,98			405,995666	3,802946998	158,980997
	Aplicação 28/10/2021	513,90			135,131652		
	Aplicação 23/11/2021	1.030,08			270,864014		
24/12/2021	RESGATE	604,76			158,980997	3,803874714	
	Aplicação 23/11/2021	604,76			158,980997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.148,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	673,60			668,582192	1,007505147	668,582192
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.916,40			3.884,702775	1,008159498	4.553,284967
10/12/2021	APLICAÇÃO	545,48			540,679773	1,008878132	5.093,964740
22/12/2021	APLICAÇÃO	22.371,80			22.126,316584	1,011094544	27.220,283324
24/12/2021	RESGATE	1.185,24			1.171,588575	1,011652064	26.048,694749
	Aplicação 02/12/2021	676,37			668,582192		
	Aplicação 07/12/2021	508,87			503,006383		
28/12/2021	APLICAÇÃO	480,07			474,281493	1,012204791	26.522,976242
30/12/2021	RESGATE	73,26			72,336631	1,012764886	26.450,639611
	Aplicação 07/12/2021	73,26			72,336631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.795,76			26.450,639611		26.450,639611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.987,35
RESGATES (-)	1.258,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,91
SALDO ATUAL =	26.795,76

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.005-0- SEFIN IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 72.939,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 72.939,93

Por extenso: Setenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20005-0P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2850	99021	870 Transferência recebida	612.850.000.022.010	4.143,92 C	
				01/12 2850 22010-8 AGAPE CONSTRUC			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.143,92 D	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.776,99 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	672,51 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	4,87 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	27,94 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.435,06 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	129,76 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	79,99 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	202,62 C	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.329,74 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.129,39 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	472,07 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	370,63 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	18,15 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	263,87 C	
				10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.232,06 C	
				10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.791,33 C	
				10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	370,63 C	
				10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	63,80 C	
				10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	560,94 C	
				10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	962,25 C	
				10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	64,93 C	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	312,80 C	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.184,01 C	
				10/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.796,46 D	0,00 C
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.039,84 C	

		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		598,11 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		368,78 C	
		14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.029,73 D	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.220		64,93 C	
		22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.220		312,80 C	
		22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.220		2.055,85 C	
		22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.220		122,52 C	
		22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		1.184,01 C	
		22/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO				
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.739,71 D	0,00 C
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		1,09 C	
		24/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2,54 C	
		24/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3,63 D	0,00 C
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		1.776,99 C	
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		672,51 C	
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014		916,66 C	
		27/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2.592,10 C	
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		775,51 C	
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		388,78 C	
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		916,66 C	
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		1.019,57 C	
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.019		3.448,44 C	
		27/12 2773 20019-0 PMVC ILUMINACA				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		1.435,06 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		202,62 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		2.656,66 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	16.891,56 D	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		472,07 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		2.247,68 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		370,63 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		18,15 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		1.129,39 C	
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		5,42 C	
		28/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		5,80 C	
		28/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		0,97 C	
		28/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		1.420,70 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				

28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		366,66 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		370,63 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		370,63 C	
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		1.031,03 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.987	7.809,86 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		4,94 C	
		29/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		263,87 C	
		29/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		1,09 C	
		29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		1.151,31 C	
		29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		21,00 C	
		29/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO				
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.987	1.442,21 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

G332031052836935 1
03/01/2022 11:00:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.618,99			1.219,741985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.646,05			1.219,741985		1.219,741985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.618,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,06
SALDO ATUAL =	4.646,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.970,94			16.851,932147		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.143,92			4.113,953260	1,007284171	20.965,885407
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.329,74			4.294,697424	1,008159498	25.260,582831
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.796,46			9.710,251108	1,008878132	34.970,833939
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.025,73			2.997,504615	1,009416294	37.968,338554
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.739,71			3.698,674888	1,011094544	41.667,013442
24/12/2021	APLICAÇÃO	3,63			3,588190	1,011652064	41.670,601632
27/12/2021	APLICAÇÃO	16.801,56			16.603,556659	1,011925357	58.274,158291
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.809,86			7.715,691596	1,012204791	65.989,849887
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.442,21			1.424,425320	1,012485512	67.414,275207
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.293,88			67.414,275207		67.414,275207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.970,94
APLICAÇÕES (+)	51.092,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,12
SALDO ATUAL =	68.293,88

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.006-9 SEFIN I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 30.967,03

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

112001	INSS	R$	0,03

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 30.967,06

Por extenso: Trinta mil novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:26:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20006-9P SEC ADM FINANCAS INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	440,00 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.706,17 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	163,50 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.172,83 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.760,00 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	751,97 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.511,93 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	693,77 C	
				10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.200,17 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	12.230,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	8.900,17 D	
				GPS- Ident.: 10452497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.430,97 C	
17/12/2021		0000	00000	948 Resgate Automático	1.987	4.689,47 C	0,00 C
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.754,40 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.192,57 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	802,97 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	3.520,00 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.832,60 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.760,00 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.503,94 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	751,97 C	
				28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.116,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

G332031062839035 1
03/01/2022 11:00:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.379,34			4.325,308827		
17/12/2021	RESGATE	16.430,97			4.325,308827	3,798797529	
	Aplicação 26/10/2021	16.430,97			4.325,308827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.379,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.430,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.238,37			12.152,545468		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.200,17			9.119,208463	1,008878132	21.271,753929
17/12/2021	RESGATE	4.699,47			4.651,783479	1,010251234	16.619,970450
	Aplicação 25/11/2021	4.699,47			4.651,783479		
28/12/2021	APLICAÇÃO	14.118,45			13.948,214951	1,012204791	30.568,185401
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.967,03			30.568,185401		30.568,185401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.238,37
APLICAÇÕES (+)	23.318,62
RESGATES (-)	4.699,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,51
SALDO ATUAL =	30.967,03

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.054-9 CAUCAO LICITACAO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 119.970,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 119.970,12

Por extenso: Cento e dezenove mil novecentos e setenta reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:26:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20054-9PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2773	99031	830 Depósito Online	27.733.562.300.108	270,00 C	
				2773-00-VICOSA DO CEARA-VICOSA DO CEAR			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	270,00 D	0,00 C
07/12/2021		1157	72261	830 Depósito Online TAA	115.772.261.115.748	510,00 C	
				07/12 11:57 SAA-TIANGUA			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	510,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320310528399351
03/01/2022 11:01:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118.492,03			31.290,310237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.186,22			31.290,310237		31.290,310237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.492,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,19
SALDO ATUAL =	119.186,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	270,00			267,929684	1,007727086	267,929684
07/12/2021	APLICAÇÃO	510,00			505,872335	1,008159498	773,802019
31/12/2021	SALDO ATUAL	783,90			773,802019		773,802019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	780,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	783,90

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 23.013-8 I.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 60.780,22

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 60.780,22

Por extenso: Sessenta mil setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23013-6MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2850	99021	870 Transferência recebida	612.850.000.022.010	6.906,53 C	
				01/12 2850 22010-8 AGAPE CONSTRUC			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.008.362	434,27 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.340,80 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.192	204,11 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	204,11 D	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	46,98 C	
				07/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	47,98 C	
				07/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	42,08 C	
				07/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	40,76 C	
				07/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	21,00 C	
				07/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.024	22,00 C	
				07/12 2773 34024-3 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.024	45,14 C	
				07/12 2773 34024-3 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.024	49,30 C	
				07/12 2773 34024-3 PREFEITURA M V			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	315,24 D	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	121,22 C	
				08/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,22 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.129	519,52 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.132	523,59 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.166	434,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.340	162,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.341	162,33 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.444	68,65 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.890,36 D	0,00 C
23/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	58,83 C	
				23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	50,00 C	
				23/12 2773 20057-3 PMVC SECRETARI			
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.659.843	204,11 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	312,94 D	0,00 C
24/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	270,55 C	
				24/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			

24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		18,76 C	
		24/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		24,27 C	
		24/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		67,73 C	
		24/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	381,31 D	0,00 C
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.019		4.597,93 C	
		27/12 2773 20019-0 PMVC ILUMINACA				
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.597,93 D	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		7,91 C	
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	7,91 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		1.151,30 C	
		29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		33,76 C	
		29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		50,00 C	
		29/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		189.527.299	129,60 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC				
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.363,66 D	0,00 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		21,00 C	
		30/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		81,72 C	
		30/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		121,22 C	
		30/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.024		23,92 C	
		30/12 2773 34024-3 PREFEITURA M V				
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.024		27,44 C	
		30/12 2773 34024-3 PREFEITURA M V				
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	275,30 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

G332031052839935 1
03/01/2022 11:01:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23013-8 PMVC ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.107,00			11.383,309001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.359,54			11.383,309001		11.383,309001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.107,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,54
SALDO ATUAL =	43.359,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	546,15			542,317058		
01/12/2021	APLICAÇÃO	7.340,80			7.287,715037	1,007284171	7.830,032095
03/12/2021	APLICAÇÃO	204,11			202,544917	1,007727066	8.032,577012
07/12/2021	APLICAÇÃO	315,24			312,688617	1,008150498	8.345,265629
08/12/2021	APLICAÇÃO	121,22			120,212626	1,008379927	8.465,478255
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.890,38			1.874,253071	1,008604456	10.339,731326
23/12/2021	APLICAÇÃO	312,94			309,422639	1,011367495	10.649,153965
24/12/2021	APLICAÇÃO	381,31			376,918125	1,011652064	11.026,072090
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.597,93			4.543,744227	1,011925357	15.569,816317
28/12/2021	APLICAÇÃO	7,91			7,814624	1,012204791	15.577,630941
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.363,66			1.346,843963	1,012485512	16.924,474904
30/12/2021	APLICAÇÃO	275,30			271,830119	1,012764886	17.196,305023
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.420,68			17.196,305023		17.196,305023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,15
APLICAÇÕES (+)	16.810,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,73
SALDO ATUAL =	17.420,68

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.438-X C.F.M.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 15.687,78

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 15.687,78

Por extenso: Quinze mil seiscentos e oitenta e sete reais setenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051102756O091
05/01/2022 11:06:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25438-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051102756069 1
05/01/2022 11:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.388.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.596,41			4.118,560418		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.687,78			4.118,560418		4.118,560418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.596,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,37
SALDO ATUAL =	15.687,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.900-4 Leilão
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 127.841,70

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 127.841,70

Por extenso: Cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:28:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25900-4PMVC - LEILAO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031052839936I
03/01/2022 11:02:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25900-4 PMVC - LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.078,26			30.905,269940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127.841,70			30.905,269940		30.905,269940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.078,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,44
SALDO ATUAL =	127.841,70

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 26.026-6 Concurso Público
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 208,98

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 208,98

Por extenso: Duzentos e oito reais e noventa e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:29:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	26026-6PMVC CONC PUBLICO 2018
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031052839935 1
03/01/2022 11:03:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6 PMVC CONC PUBLICO 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	207,77			54,864774		
31/12/2021	SALDO ATUAL	208,98			54,864774		54,864774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	208,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 34.003-0 DIVERSOS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 1.147.590,33

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.147.590,33

Por extenso: Hum milhão cento e quarenta e sete mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:29:37

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34003-0PREF.MUN.VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.027.315	55.638,25 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.638,25 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.498,27 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,98 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	424,70 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	499,55 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.553,94 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.192	31.922,11 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.922,11 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,72 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,75 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,94 D	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,72 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	796.854.864	271,70 C	
				22/12 14:30 05606165000179 FRANCINETE			
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,70 D	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.019	78,73 D	
				27/12 2773 20019-0 PMVC ILUMINACA			
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.019	31.922,11 D	
				27/12 2773 20019-0 PMVC ILUMINACA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.000,84 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,88 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,00 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,77 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,84 D	0,00 C
31/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	36,67 C	
				31/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP			
31/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	9.555,74 C	
				31/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP			
31/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	298.986,64 C	
				31/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP			
31/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	124.956,29 C	
				31/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP			
31/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.836,74 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G332031052839935 1
03/01/2022 11:03:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34003-0 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Publico Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	651.898,23			172.147,416811		
27/12/2021	RESGATE	32.000,84			8.410,220516	3,804994166	163.737,196295
	Aplicação 30/12/2020	32.000,84			8.410,220516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	623.682,47			163.737,196295		163.737,196295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.898,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.000,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.785,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.785,08
SALDO ATUAL =	623.682,47

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	133,33			132,437897		
02/12/2021	APLICAÇÃO	55.638,25			55.242,425700	1,007165223	55.374,863597
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.553,94			1.540,789252	1,008535072	56.915,652849
13/12/2021	APLICAÇÃO	31.922,11			31.644,088864	1,008785879	88.559,741713
20/12/2021	APLICAÇÃO	24,72			24,471375	1,010159824	88.584,213088
22/12/2021	APLICAÇÃO	271,70			268,818000	1,010721008	88.853,031088
30/12/2021	APLICAÇÃO	98,84			97,637009	1,012321046	88.950,668097
31/12/2021	APLICAÇÃO	433.836,74			428.439,948458	1,012596378	517.390,616555
31/12/2021	SALDO ATUAL	523.907,86			517.390,616555		517.390,616555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,33
APLICAÇÕES (+)	523.346,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,23
SALDO ATUAL =	523.907,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 34.006-5 F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 1.617.197,61

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
		R$	0,00
850	INSS	R$	58.452,88

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.675.650,49

Por extenso: Um milhão seiscentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:30:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34006-5PREFEITURA M VICOSA FPM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	8.800,00 D	
				01/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.800,00 C	0,00 C
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	211.000,00 D	
				02/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	3.800,00 D	
				02/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.500,00 D	
				02/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	13.500,00 D	
				02/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
02/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	14.000,00 D	
				02/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.125,62 C	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.674,38 C	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	14.000,00 D	
				07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	1.500,00 D	
				07/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	26.000,00 D	
				07/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.500,00 D	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	5.000,00 D	
				07/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	27.000,00 D	
				07/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	11.000,00 D	
				07/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	8.200,00 D	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.199,97 C	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	3.000,00 D	
				08/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	500,00 D	
				08/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	1.000,00 D	
				08/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	7.000,00 D	
				08/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
08/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.499,99 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.791,83 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.787.014,95 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.418,05 D	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.021.388,73 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	360.788,10 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.963.151,39 C	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	38.500,00 D	

		10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		1.500,00 D	
		10/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.004		30.000,00 D	
		10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.004		500,00 D	
		10/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		36.800,00 D	
		10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		1.500,00 D	
		10/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.011		47.000,00 D	
		10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.014		4.200,00 D	
		10/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		123.000,00 D	
		10/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.029		8.800,00 D	
		10/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		44.000,00 D	
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		5.000,00 D	
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		2.000,00 D	
		10/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.038		185.915,16 D	
		10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.038		105.459,04 D	
		10/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.056		3.500,00 D	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.056		7.000,00 D	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.056		2.000,00 D	
		10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		38.600,00 D	
		10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	23.239,39 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	8.514,33 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	385.069,72 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	464.787,90 D	
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	1.807,00 D	
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	745.247,94 D	0,00 C
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.011		3.000,00 D	
		13/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.029		4.700,00 D	
		13/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		2.000,00 D	
		13/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
13/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		2.100,00 D	
		13/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,04 C	
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.799,96 C	0,00 C
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		4.500,00 D	
		14/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		5.000,00 D	
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,02 C	
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.499,98 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P		1.200.070	0,01 C	
15/12/2021	0000	14049 855 BB RF CP Automatico		1.201.972	109.143,65 C	
15/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		19.902.429.720.101	109.143,66 D	0,00 C
16/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		800,00 D	
		16/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE				

16/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.056	2.600,00 D	
		16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,01 C	
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.599,99 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	24.571,73 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	870.731,07 C	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	8.953,02 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	162.201,47 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	179.060,55 D	
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	555.087,76 D	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.007.255	15.000,00 D	
		22/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.001	93.000,00 D	
		22/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.004	66.000,00 D	
		22/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.008	45.000,00 D	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.011	55.000,00 D	
		22/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.011	56.000,00 D	
		22/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.014	5.000,00 D	
		22/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.029	13.000,00 D	
		22/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.030	37.000,00 D	
		22/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.056	23.000,00 D	
		22/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.057	64.000,00 D	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,06 C	
22/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	473.999,94 C	0,00 C
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.007.255	20.000,00 D	
		23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.001	20.000,00 D	
		23/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.004	13.200,00 D	
		23/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.008	14.000,00 D	
		23/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.011	17.000,00 D	
		23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.014	6.300,00 D	
		23/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.018	147.000,00 D	
		23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.029	2.000,00 D	
		23/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.030	18.000,00 D	
		23/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.038	89.530,26 D	
		23/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.056	3.500,00 D	
		23/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.057	14.000,00 D	
		23/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,01 C	
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	364.530,27 C	0,00 C
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.008	268.000,00 D	
		24/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.011	60.000,00 D	
		24/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.018	40.000,00 D	

		24/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,01 C
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	367.999,99 C 0,00 C
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		220.000,00 D
		27/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		47.000,00 D
		27/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		21.000,00 D
		27/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		10.000,00 D
		27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.019		89.000,00 D
		27/12 2773 20019-0 PMVC ILUMINACA			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.029		4.500,00 D
		27/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		26.000,00 D
		27/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		7.000,00 D
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		3.000,00 D
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,02 C
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	427.499,98 C 0,00 C
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		27.000,00 D
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		14.000,00 D
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		298.000,00 D
		28/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		4.000,00 D
		28/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.004		33.000,00 D
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.004		3.000,00 D
		28/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		13.500,00 D
		28/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.011		68.000,00 D
		28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.014		6.000,00 D
		28/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		140.000,00 D
		28/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		5.000,00 D
		28/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		57.500,00 D
		28/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		2.500,00 D
		28/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.056		11.500,00 D
		28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		22.500,00 D
		28/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		15.500,00 D
		28/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	0,01 C
28/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	710.999,99 C 0,00 C
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		55.000,00 D
		29/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		44.000,00 D
		29/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		21.000,00 D
		29/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		18.000,00 D
		29/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			

29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		76.000,00 D	
		29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		49.000,00 D	
		29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.029		1.800,00 D	
		29/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		2.000,00 D	
		29/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		T0	0,01 C	
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	266.799,99 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	115.221,68 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.367.639,32 C	
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		7.500,00 D	
		30/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.011		18.000,00 D	
		30/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.038		148.296,10 D	
		30/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		2.000,00 D	
		30/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	14.828,60 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	252.066,36 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	296.572,19 D	
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	11.604,28 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	731.983,47 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320310528399351
03/01/2022 11:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.970,58			4.217,365854		
01/12/2021	RESGATE	8.800,00			2.323,317934	3,787686511	1.894,047920
	Aplicação 10/11/2021	8.800,00			2.323,317934		
02/12/2021	RESGATE	7.125,62			1.880,849979	3,788510557	13,197941
	Aplicação 10/11/2021	7.125,62			1.880,849979		
07/12/2021	RESGATE	0,03			0,007914	3,790986160	13,190027
	Aplicação 10/11/2021	0,03			0,007914		
08/12/2021	RESGATE	0,01			0,002637	3,791820437	13,187390
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002637		
13/12/2021	RESGATE	0,04			0,010541	3,794686473	13,176849
	Aplicação 10/11/2021	0,04			0,010541		
14/12/2021	RESGATE	0,02			0,005269	3,795733515	13,171580
	Aplicação 10/11/2021	0,02			0,005269		
15/12/2021	RESGATE	0,01			0,002634	3,796760993	13,168946
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002634		
16/12/2021	RESGATE	0,01			0,002633	3,797879043	13,166313
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002633		
22/12/2021	RESGATE	0,06			0,015781	3,801919702	13,150532
	Aplicação 10/11/2021	0,06			0,015781		
23/12/2021	RESGATE	0,01			0,002630	3,802946998	13,147902
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002630		
24/12/2021	RESGATE	0,01			0,002629	3,803974714	13,145273
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002629		
27/12/2021	RESGATE	0,02			0,005256	3,804994166	13,140017
	Aplicação 10/11/2021	0,02			0,005256		
28/12/2021	RESGATE	0,01			0,002627	3,806978136	13,137390
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002627		
29/12/2021	RESGATE	0,01			0,002627	3,807007011	13,134763
	Aplicação 10/11/2021	0,01			0,002627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,03			13,134763		13,134763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.970,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.925,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	50,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	653.846,10			649.471,250646		
02/12/2021	RESGATE	243.674,38			241.940,820071	1,007165223	407.530,439575
	Aplicação 30/11/2021	243.674,38			241.940,820071		

07/12/2021	RESGATE	101.199,97	100.414,993262	1,007817326	307.115,446313
	Aplicação 30/11/2021	101.199,97	100.414,993262		
08/12/2021	RESGATE	11.499,99	11.408,284607	1,008038491	295.707,161706
	Aplicação 30/11/2021	11.499,99	11.408,284607		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.021.368,73	2.004.830,004979	1,008259416	2.300.537,166685
10/12/2021	APLICAÇÃO	745.247,04	738.940,132763	1,008535072	3.039.477,299448
13/12/2021	RESGATE	11.799,96	11.697,189905	1,008785879	3.027.780,109543
	Aplicação 30/11/2021	11.799,96	11.697,189905		
14/12/2021	RESGATE	9.499,98	9.414,654161	1,009063088	3.018.365,455382
	Aplicação 30/11/2021	9.499,98	9.414,654161		
15/12/2021	RESGATE	109.143,65	108.134,124091	1,009335868	2.910.231,331291
	Aplicação 30/11/2021	109.143,65	108.134,124091		
16/12/2021	RESGATE	3.399,99	3.367,638031	1,009606724	2.906.863,693260
	Aplicação 30/11/2021	3.399,99	3.367,638031		
20/12/2021	APLICAÇÃO	555.087,76	549.504,887060	1,010159824	3.456.368,580320
22/12/2021	RESGATE	473.999,94	468.972,086509	1,010721008	2.987.396,493811
	Aplicação 30/11/2021	164.842,08	163.093,555518		
	Aplicação 09/12/2021	309.157,86	305.878,530991		
23/12/2021	RESGATE	364.530,27	360.567,749421	1,010989670	2.626.828,744390
	Aplicação 09/12/2021	364.530,27	360.567,749421		
24/12/2021	RESGATE	367.999,99	363.901,630492	1,011262273	2.262.927,113898
	Aplicação 09/12/2021	367.999,99	363.901,630492		
27/12/2021	RESGATE	427.499,98	422.626,064354	1,011532454	1.840.301,049544
	Aplicação 09/12/2021	427.499,98	422.626,064354		
28/12/2021	RESGATE	710.999,99	702.721,746606	1,011780255	1.137.579,300936
	Aplicação 09/12/2021	558.357,03	551.856,029721		
	Aplicação 10/12/2021	152.642,96	150.865,716887		
29/12/2021	RESGATE	266.799,99	263.622,959520	1,012051418	873.956,341416
	Aplicação 10/12/2021	266.799,99	263.622,959520		
30/12/2021	APLICAÇÃO	731.983,47	723.074,436605	1,012321046	1.597.030,778021
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.617.147,58	1.597.030,778021		1.597.030,778021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.846,10
APLICAÇÕES (+)	4.053.707,00
RESGATES (-)	3.102.048,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.642,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.642,56
SALDO ATUAL =	1.617.147,58

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 283.141-4 I.C.M.S. - DESONERADO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 11.254,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 11.254,69

Por extenso: Onze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G332031052839935I
03/01/2022 11:06:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	283141-4PREF MUN VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.848,78 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,48 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.830,30 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031062639935 1
03/01/2022 11:05:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	263141-4 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.538,77			1.990,771113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.582,94			1.990,771113		1.990,771113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.538,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	7.582,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.830,30			1.818,053585		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.830,30			1.808,023262	1,012321046	3.626,076847
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.671,75			3.626,076847		3.626,076847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.830,30
APLICAÇÕES (+)	1.830,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	3.671,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 200-1 - IMPOSTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 33.961,16

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 33.961,16

Por extenso: Trinta e três mil novecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos

Viçosa do Ceara (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00000200-1
Nome:	PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO	10.462.497/0001-13	006.00000200-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.776,09C	5.543,573454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.961,16C	5.543,573454
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	

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 337-7 - I.C.M.S.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 1.426.831,88

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.426.831,88

Por extenso: Um milhão quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00000337-7
Nome: PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408390	APLICACAO	91.596,52D	91.596,52D
07/12/2021	047356	REP ICMS	10.437,25C	81.159,27D
07/12/2021	047356	REP ICMS	81.159,27C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303741	APLICACAO	132.832,20D	132.832,20D
14/12/2021	047356	REP ICMS	132.832,20C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280606	APLICACAO	45.565,97D	45.565,97D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.419,03C	43.146,94D
21/12/2021	047356	REP ICMS	43.146,94C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586948	APLICACAO	208.416,90D	208.416,90D
28/12/2021	047356	REP ICMS	259.539,12C	51.122,22C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	51.122,22D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO	10.462.497/0001-13	006.00000337-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	942.160,87C	154.634,181321
Aplicações	478.411,59C	78.271,460868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.259,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.426.831,88C	232.905,642009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	91.596,52C	15.018,284964
14 / 12	APLICACAO	132.832,20C	21.754,012912
21 / 12	APLICACAO	45.565,97C	7.452,931320
28 / 12	APLICACAO	208.416,90C	34.046,231490

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	

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 338-5 - I.P.V.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 45.276,07

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 45.276,07

Por Extenso: Quarenta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00000338-5
Nome: PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242961	APLICACAO	24.700,00D	24.700,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	24.700,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408391	APLICACAO	3.045,22D	3.045,22D
07/12/2021	047356	REP IPVA	848,04C	2.197,18D
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.738,11C	459,07D
07/12/2021	047356	REP IPVA	459,07C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305542	RESGATE	44.567,06C	44.567,06C
09/12/2021	047356	REP IPVA	2.270,13C	46.837,19C
09/12/2021	047356	REP IPVA	2.523,62C	49.360,81C
09/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	49.360,81D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337821	APLICACAO	1.682,38D	1.682,38D
10/12/2021	047356	REP IPVA	1.682,38C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263371	APLICACAO	3.874,73D	3.874,73D
13/12/2021	047356	REP IPVA	3.874,73C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303742	APLICACAO	1.828,90D	1.828,90D
14/12/2021	047356	REP IPVA	1.828,90C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253965	APLICACAO	4.364,34D	4.364,34D
15/12/2021	047356	REP IPVA	4.364,34C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285397	APLICACAO	1.934,13D	1.934,13D
16/12/2021	047356	REP IPVA	1.934,13C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464432	APLICACAO	2.722,90D	2.722,90D
17/12/2021	047356	REP IPVA	2.722,90C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280607	APLICACAO	6.356,22D	6.356,22D
21/12/2021	047356	REP IPVA	3.189,01C	3.167,21D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.936,89C	1.230,32D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.230,32C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405320	APLICACAO	3.440,62D	3.440,62D
22/12/2021	047356	REP IPVA	3.440,62C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496980	APLICACAO	4.626,58D	4.626,58D
23/12/2021	047356	REP IPVA	4.626,58C	0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	571085	APLICACAO		3.280,83D	3.280,83D
27/12/2021	047356	REP IPVA		3.280,83C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	586949	APLICACAO		3.917,54D	3.917,54D
28/12/2021	047356	REP IPVA		3.917,54C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO	10.462.497/0001-13	006.00000338-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data de Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.900,66C	3.922,746554
Aplicações	65.774,39C	10.772,109457
Resgates	44.567,06D	7.304,318908
Rendimento Bruto no Mês	168,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.276,07C	7.390,537103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	24.700,00C	4.051,489676
07 / 12	APLICACAO	3.045,22C	499,298245
09 / 12	RESGATE	44.567,06D	7.304,318908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.682,38C	275,663975
13 / 12	APLICACAO	3.874,73C	634,727362
14 / 12	APLICACAO	1.828,90C	299,520102
15 / 12	APLICACAO	4.364,34C	714,569550
16 / 12	APLICACAO	1.934,13C	316,593421
17 / 12	APLICACAO	2.722,90C	445,592222
21 / 12	APLICACAO	6.356,22C	1.039,645839
22 / 12	APLICACAO	3.440,62C	562,618083
23 / 12	APLICACAO	4.626,58C	756,355796
27 / 12	APLICACAO	3.280,83C	536,080004
28 / 12	APLICACAO	3.917,54C	639,855175

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	

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativ

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	10.886,81		10.886,81
BB.....20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	11.692,70		11.692,70
TOTAL GERAL.....	22.579,51	0,00	22.579,51

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.056-5 SEC. LOG. E ESTRUTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 10.828,74

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
91103	OI Telemar	R$	58,07
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 10.886,81

Por extenso: Hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G336030941503832 1
03/01/2022 09:55:53

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20056-5PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	779,42 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	779,42 C	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.500,00 C	
				10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.000,00 C	
				10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.390,72 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	493,12 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.263,45 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	63,60 D	
				10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	83,31 D	
				10/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	244,00 D	
				10/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	276,28 D	
				10/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	96,52 D	
				10/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	219,16 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	176,00 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	191,76 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	770,00 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D	
				10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.249,72 D	
				004 0268 005806165300179 FRANCINETE CA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.387.090	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.817,91 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	101,23 D	
				CAGECE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,23 C	0,00 C
16/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.600,00 C	
				16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.600,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.606,81 D	
				237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.682	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			

17/12/2021	0000	00000 655 BB CP Automatico S P		70	515,15 C		
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.102,11 C	0,00 C	
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		23.000,00 C		
		22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.783,50 D		
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA					
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		12.210,20 D		
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA					
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		853,37 D		
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA					
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	7.172,93 D	0,00 C	
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		3.500,00 C		
		23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.500,00 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.401	1.390,00 D		
		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		122.402	2.095,88 D		
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA					
24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.691		10,45 D		
		Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.496,31 C	0,00 C	
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		11.500,00 C		
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.299		342,09 D		
		28/12 2773 5299-X EDILSON FONTEN					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.031,03 D		
		28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.062		2.081,40 D		
		28/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.062		82,50 D		
		28/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.062		858,77 D		
		28/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.062		242,00 D		
		28/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		7,91 D		
		28/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		375,91 D		
		28/12 2773 23103-7 P M V C CRED C					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		880,00 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		219,16 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		191,76 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		176,00 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		770,00 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		154,00 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO					
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384		3.600,00 D		
		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES					
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	307,47 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

G334031004614014 1
03/01/2022 10:37:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.393,07			367,868848		
07/12/2021	RESGATE	779,42			205,598218	3,790986160	162,270630
	Aplicação 23/11/2021	779,42			205,598218		
15/12/2021	RESGATE	101,23			26,662200	3,796760993	135,608430
	Aplicação 23/11/2021	101,23			26,662200		
17/12/2021	RESGATE	515,15			135,608430	3,796797529	
	Aplicação 23/11/2021	515,15			135,608430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.395,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.817,91			2.793,112379	1,008878132	2.793,112379
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.600,00			2.574,327128	1,009972653	5.367,439507
17/12/2021	RESGATE	2.102,11			2.080,779443	1,010251234	3.286,660064
	Aplicação 10/12/2021	2.102,11			2.080,779443		
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.172,93			7.094,222832	1,011094544	10.380,882896
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.500,00			3.460,660953	1,011367495	13.841,543849
24/12/2021	RESGATE	3.496,31			3.456,040002	1,011652064	10.385,503847
	Aplicação 10/12/2021	720,63			712,332936		
	Aplicação 16/12/2021	2.604,32			2.574,327128		
	Aplicação 22/12/2021	171,36			169,379938		
28/12/2021	APLICAÇÃO	307,47			303,762640	1,012204791	10.689,266487
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.828,74			10.689,266487		10.689,266487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.398,31
RESGATES (-)	5.598,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,85
SALDO ATUAL =	10.828,74

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.062-X SELOG - I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 11.692,70

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 11.692,70

Por extenso: Onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G336030941503832 1
03/01/2022 09:56:29

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20062-XPMVC - SELOG - INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	83,31 C	
				10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	244,00 C	
				10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	276,28 C	
				10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	96,52 C	
				10/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	700,11 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	6.074,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	700,11 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.774,78 C	0,00 C
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	2.061,40 C	
				28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	62,50 C	
				28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	868,77 C	
				28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	242,00 C	
				28/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.244,67 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:37:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Pública Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.371,51			2.210,673608		
17/12/2021	RESGATE	6.774,78			1.783,401181	3,798797529	427,272427
	Aplicação 28/09/2021	3.769,30			992,235147		
	Aplicação 28/10/2021	3.005,48			791,166034		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.627,50			427,272427		427,272427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.371,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.774,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	1.627,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.078,69			6.036,064892		
10/12/2021	APLICAÇÃO	700,11			693,949026	1,008878132	6.730,013920
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.244,67			3.205,546969	1,012204791	9.935,560889
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.065,20			9.935,560889		9.935,560889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,69
APLICAÇÕES (+)	3.944,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,73
SALDO ATUAL =	10.065,20

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....9.131-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	1.102,84		1.102,84
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	81.176,77		81.176,77
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	18.745,19		18.745,19
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	0,00		0,00
BB.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	305.547,25		305.547,25
BB.....20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)	11.199,21		11.199,21
BB.....20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	30.912,98		30.912,98
BB.....20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	114.699,66		114.699,66
BB.....20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)	3.517,13		3.517,13
BB.....25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO)	130.526,34		130.526,34
BB.....34.003-0 (DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	89.658,30		89.658,30
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	58,83		58,83
CEF.....71.048-0 (PMVC - REFORM PRAÇAS)	546,00		546,00
CEF.....71.081-2 (PMVC - FINISA)	66.593,44		66.593,44
CEF.....71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALTO)	284.393,82		284.393,82
CEF.....647.199-2 (PAV.TOSCA-49907/2012)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	0,00		0,00
CEF.....647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II 2A)	134.638,52		134.638,52
CEF.....647.251-4 (PMVC - MOR PAV JUA)	780.800,51		780.800,51
TOTAL GERAL.....	2.054.116,79	0,00	2.054.116,79

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 9.231-2 C.E.X.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 1.102,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.102,84

Por extenso: Um Mil, Cento e Dois Reais, Oitenta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:36:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2 PM VICOSA DO CEARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.096,42			289,531990		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.102,84			289,531990		289,531990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	1.102,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G336030941503832 1
03/01/2022 09:57:43

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	9231-2PM VICOSA DO CEARA -CEX
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 9.598-2 CIDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO] R$ 81.176,77

(3) Valor Pago a maior (Folha de pagamento) a ser regularizado

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 81.176,77

Por extenso: Oitenta e Um Mil, Cento e Setenta e Seis Reais, Setenta e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:39:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9598-2 PM VICOSA DO CEARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.703,96			21.311,575800		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.176,77			21.311,575800		21.311,575800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.703,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,81
SALDO ATUAL =	81.176,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G336030941503832 1
03/01/2022 09:58:15

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	9598-2PM VICOSA DO CEARA -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 12.386-2 ROYALTIES
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 18.745,19

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 18.745,19

Por extenso: Dezoito Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais, Dezenove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:39:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	12386-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.435,84			4.868,371187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.543,85			4.868,371187		4.868,371187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.435,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,01
SALDO ATUAL =	18.543,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,69			96,042979		
29/12/2021	APLICAÇÃO	104,03			102,791220	1,012051418	198,834199
31/12/2021	SALDO ATUAL	201,34			198,834199		198,834199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,69
APLICAÇÕES (+)	104,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	201,34

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

G3360309415038321
03/01/2022 09:58:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	12386-2P V CEARA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104,03 C	
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.018-2 SEC. DE INFRA ESTRUTURA

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 307.878,80

(3) Pagamento a maior na folha dos servidores, a ser regularizado

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
122605	Catatau Comércio de Pneus	R$	0,03
112.202	Francinete Castelo Branco Pereira - EPP	R$	30,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	1.050,00
851.041	Maria Valdélia Aragão de Brito Magalhães	R$	763,34
		R$	0,00
92.401	Francinete Castelo Branco Pereira - EPP	R$	0,23
853.974	Maria Valdélia Aragão de Brito Magalhães	R$	548,47

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 305.547,25

Por extenso: Trezentos e Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais, Vinte e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

G3340310046140141
03/01/2022 10:40:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	248.699,56			65.674,341878		
14/12/2021	RESGATE	86.416,24			17.497,598220	3,795733515	48.176,743658
	Aplicação 22/09/2021	7.208,21			1.899,028887		
	Aplicação 24/09/2021	505,34			133,134917		
	Aplicação 28/09/2021	2.571,25			677,404397		
	Aplicação 01/10/2021	5.133,06			1.352,322965		
	Aplicação 07/10/2021	1.443,83			380,382708		
	Aplicação 13/10/2021	12.104,62			3.189,006331		
	Aplicação 20/10/2021	240,67			63,404757		
	Aplicação 21/10/2021	29.829,26			7.858,629950		
	Aplicação 25/10/2021	286,01			75,349162		
	Aplicação 26/10/2021	7.093,97			1.868,934146		
15/12/2021	RESGATE	10.388,42			2.736,126930	3,796760993	45.440,616728
	Aplicação 26/10/2021	10.388,42			2.736,126930		
22/12/2021	RESGATE	145.490,88			38.267,741405	3,801919702	7.172,875323
	Aplicação 26/10/2021	54.426,06			14.315,414187		
	Aplicação 27/10/2021	14.731,28			3.874,695835		
	Aplicação 05/11/2021	5.329,84			1.401,880320		
	Aplicação 08/11/2021	4.349,77			1.144,098077		
	Aplicação 10/11/2021	25.784,88			6.782,068226		
	Aplicação 11/11/2021	21.138,42			5.559,934149		
	Aplicação 16/11/2021	19.730,63			5.189,650611		
24/12/2021	RESGATE	27.285,44			7.172,875323	3,803974714	
	Aplicação 16/11/2021	1.637,61			430,499151		
	Aplicação 17/11/2021	5.535,66			1.455,229556		
	Aplicação 23/11/2021	20.112,17			5.287,146516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.699,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.580,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.550,77			87.929,803749		
07/12/2021	APLICAÇÃO	18.939,18			18.785,896514	1,008159498	106.715,700263
08/12/2021	APLICAÇÃO	238.194,69			236.215,223669	1,008379927	342.930,923932
10/12/2021	APLICAÇÃO	56.927,76			56.426,795461	1,008878132	399.357,719393
23/12/2021	APLICAÇÃO	43.001,30			42.517,977107	1,011367495	441.875,696500
24/12/2021	RESGATE	40.013,07			39.552,205174	1,011652064	402.323,491326

	Aplicação 25/11/2021	40.013,07	39.552,205174		
27/12/2021	RESGATE	74.906,94	74.026,151713	1,011925357	328.297,339613
	Aplicação 25/11/2021	48.954,52	48.377,598575		
	Aplicação 07/12/2021	19.009,93	18.785,896514		
	Aplicação 08/12/2021	6.944,49	6.862,656624		
28/12/2021	APLICAÇÃO	30.271,06	29.906,062754	1,012204791	358.203,402367
29/12/2021	RESGATE	2.230,89	2.203,379677	1,012485512	356.000,022690
	Aplicação 08/12/2021	2.230,89	2.203,379677		
30/12/2021	RESGATE	52.751,48	52.086,600483	1,012764886	303.913,422207
	Aplicação 08/12/2021	52.751,48	52.086,600483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	307.878,80	303.913,422207		303.913,422207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.550,77
APLICAÇÕES (+)	387.333,99
RESGATES (-)	169.904,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.898,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.898,42
SALDO ATUAL =	307.878,80

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Ultimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20018-2PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	27.000,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.841	440,00 D	
				07/12 2773 14841-5 EVODIA RODR B			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	792,47 D	
				07/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	21,00 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.969	679,00 D	
				07/12 2773 24969-6 RAIMUNDO N TEI			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	170,10 D	
				237 0727 03473477389 DALVA GOMES DE SO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	306,45 D	
				237 0727 81823924387 CREUZA MARIA OLIV			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	110,00 D	
				104 0785 05828553305 IRANEIDE GOMES DU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.500,00 D	
				077 0001 027565380000168 TK ASSESSORIA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.943	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.944	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.945	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.946	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.939,18 D	0,00 C
08/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	260.000,00 C	
				08/12 2773 11565-7 PM VICOSA COTA			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.834	800,00 D	
				08/12 2773 21834-0 GLAUCIA MARIA			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.834	800,00 D	
				08/12 2773 21834-0 GLAUCIA MARIA			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	121,22 D	
				08/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
08/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	5.909,55 D	
				08/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	100,25 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	101,71 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	108,88 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	58,67 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	10.972,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	2.833,03 D	
				COELCE			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	238.194,69 D	0,00 C

10/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		123.000,00 C
		10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		9.247,32 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		635,37 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		46.346,82 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		9.842,73 D
		10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	56.927,76 D 0,00 C
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.014.909		4.672,96 D
		14/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.038,84 D
		14/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		598,11 D
		14/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		388,78 D
		14/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		1.644,10 D
		14/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		301,99 D
		14/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		705,10 D
		14/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		4.342,55 D
		14/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		1.745,45 D
		14/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		750,53 D
		14/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.490,00 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		17.650,25 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		20.171,92 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		737,73 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		645,51 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		220,53 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.178,73 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		192,98 D
		14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		4.940,20 D
		14/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	66.416,24 C 0,00 C
15/12/2021	2773	17362 002 Cheque		851.040	763,34 D
		15/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.501	101,23 D
		CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.502	101,23 D
		CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.503	345,50 D
		CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.504	150,30 D
		CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.505	1.083,01 D
		CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.506	2.050,42 D
		CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.507	101,23 D

			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.508	1.561,48 D	
		CAGECE				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.509	240,85 D	
		CAGECE				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.510	102,68 D	
		CAGECE				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.511	99,19 D	
		CAGECE				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.512	158,19 D	
		CAGECE				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.513	3.489,81 D	
		CAGECE				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.388,42 C	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		22.210,85 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		97.151,10 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		19.163,71 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		736,76 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		6.228,46 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	145.490,88 C	0,00 C
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		147.000,00 C	
		23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.299		2.544,17 D	
		23/12 2773 5299-X EDILSON FONTEN				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		58,83 D	
		23/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.829		9.600,00 D	
		23/12 2773 24829-0 RAMON R C ARAU				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.829		72.020,00 D	
		23/12 2773 24829-0 RAMON R C ARAU				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		885,00 D	
		23/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		11.616,66 D	
		23/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		3.815,55 D	
		23/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		366,00 D	
		23/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	2.803,71 D	
		COELCE				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.302	88,78 D	
		CREA CE				
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	43.001,30 D	0,00 C
24/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		40.000,00 C	
		24/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.466		3.375,00 D	
		24/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.018.461		914,55 D	
		24/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1,09 D	
		24/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2,54 D	
		24/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		18,76 D	
		24/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		134,91 D	
		24/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		524,46 D	
		24/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.401	11.444,49 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.402	16.504,19 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.403	29.352,28 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.404	403,00 D
			MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405	4.797,21 D
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406	4.797,21 D
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.407	34.997,47 D
			004 0268 016898986000107 SHIL CONSTRUC			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.682		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.683		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.684		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	27.285,44 C
24/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	40.013,07 C 0,00 C
27/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		10.000,00 C
			27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593		45,54 D
			27/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.582,10 D
			27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		775,51 D
			27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		388,78 D
			27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		916,66 D
			27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.019,57 D
			27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		1.766,60 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		705,10 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		301,99 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		4.512,93 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		792,47 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		1.652,78 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		751,97 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		1.760,00 D
			27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		17.151,60 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		2.312,89 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		311,78 D
			27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		20.982,59 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.487,60 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		18.359,59 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
27/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.176,63 D
			27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			

27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		704,20 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		804,80 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		154,00 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		176,00 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.273		15,26 D	
		27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.026.903		1.100,00 D	
		27/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG				
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	74.908,94 C	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		140.000,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		5.000,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		3.520,00 D	
		28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		3.520,00 D	
		28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.466		4.170,00 D	
		28/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.466		9.000,00 D	
		28/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.466		64.056,55 D	
		28/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384		5.500,00 D	
		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797		24.962,39 D	
		28/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	30.271,06 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		76.000,00 C	
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		49.000,00 C	
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.025.535		445,03 D	
		29/12 1157 25535-1 MARA RAFAELA S				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.014.841		440,00 D	
		29/12 2773 14841-5 EVODIA RODR B				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.018.461		1.645,60 D	
		29/12 2773 18461-6 OFICINA O NETO				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1,09 D	
		29/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.151,31 D	
		29/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.020		3.377,17 D	
		29/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		1.151,30 D	
		29/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		33,76 D	
		29/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
29/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.892		193,60 D	
		29/12 2773 510013892-7 MARIA NAVEGANT				
29/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.461		248,40 D	
		29/12 2773 510014461-7 ANNA CLARA S V				
29/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.070		470,40 D	
		29/12 2773 510018070-2 RAIANE CARVALH				
29/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.070		129,00 D	
		29/12 2773 510018070-2 RAIANE CARVALH				
29/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.952		209,00 D	
		29/12 2773 510027952-0 EMANUELA V COS				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		134,91 D	
		29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797		17.830,31 D	

		29/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797		7.167,46 D	
		29/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	71.074,14 D	
		104 4370 004302210000195 A T L CONSTRU				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	170,10 D	
		237 0727 03473477389 DALVA GOMES DE SO				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	110,00 D	
		104 0785 05828553305 IRANEIDE GOMES DU				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	306,45 D	
		237 0727 81823924387 CREUZA MARIA OLIV				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	16.083,95 D	
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	4.797,21 D	
		336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.946		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.947		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.948		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.949		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.950		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.951		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.230,89 C	0,00 C
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.014.909		11.003,14 D	
		30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.299		3.518,28 D	
		30/12 2773 5299-X EDILSON FONTEN				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.021.834		800,00 D	
		30/12 2773 21834-0 GLAUCIA MARIA				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		21,00 D	
		30/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		81,72 D	
		30/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		121,22 D	
		30/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.969		679,00 D	
		30/12 2773 24969-6 RAIMUNDO N TEI				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.183		5.909,55 D	
		30/12 2773 25183-6 R. S D M B E E				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	23.305,55 D	
		033 1925 018452010000123 R2 MOBI SISTE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	7.291,12 D	
		033 1925 018452010000123 R2 MOBI SISTE				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.987		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.988		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	52.751,48 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.019-0 SEC. DE INFRA ESTRUTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo Aplicação BB (CDB AUTOMÁTICO)..... R$ 6.809,94

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CDB AUTOMÁTICO] R$ 4.389,27

(3) Pagamento a maior na folha dos servidores, a ser regularizado

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
		R$	0,00
		R$	0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 11.199,21

Por extenso: Onze Mil, Cento e Noventa e Nove Reais, Vinte e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:41:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.740,55			29.771,510018		
27/12/2021	RESGATE	108.895,82			28.619,181857	3,804994166	1.152,328161
	Aplicação 14/06/2021	7.250,98			1.905,647499		
	Aplicação 21/06/2021	21.042,93			5.530,345036		
	Aplicação 13/07/2021	28.636,72			7.526,068654		
	Aplicação 03/08/2021	51.965,19			13.657,100668		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.389,27			1.152,328161		1.152,328161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.740,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.895,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,54
SALDO ATUAL =	4.389,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:09:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20019-0PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	78,73 C	
				27/12 2773 34003-0 PREF.MUN.VICOS			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	31.922,11 C	
				27/12 2773 34003-0 PREF.MUN.VICOS			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	89.000,00 C	
				27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	216.792,56 D	
				27/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA			
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	3.448,44 D	
				27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	5.057,73 D	
				27/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	4.597,93 D	
				27/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.895,82 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.020-4 SEC. INFRA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 30.912,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 30.912,98

Por extenso: Trinta Mil, Novecentos e Doze Reais, Noventa e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Pùblico Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.045,56			7.406,019856		
17/12/2021	RESGATE	23.390,65			6.157,382651	3,798797529	1.248,637205
	Aplicação 28/09/2021	11.297,62			2.973,998552		
	Aplicação 28/10/2021	12.093,03			3.183,384099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.756,12			1.248,637205		1.248,637205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.045,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.390,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,21
SALDO ATUAL =	4.756,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	792,47			786,056176	1,008159495	786,056176
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.489,72			9.401,195578	1,009416294	10.187,251754
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.443,84			12.297,191600	1,011925357	22.484,443354
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.377,17			3.335,524271	1,012485512	25.819,967625
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.156,86			25.819,967625		25.819,967625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.103,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,66
SALDO ATUAL =	26.156,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20020-4PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	792,47 C	
				07/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	792,47 D	0,00 C
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.644,10 C	
				14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	301,99 C	
				14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	705,10 C	
				14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4.342,55 C	
				14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.745,45 C	
				14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	750,53 C	
				14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.489,72 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	14.180,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	9.209,72 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.390,65 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.786,60 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	705,10 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	301,99 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4.512,93 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	792,47 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.852,78 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	751,97 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.760,00 C	
				27/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.019	5.057,73 C	
				27/12 2773 20019-0 PMVC ILUMINACA			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.701	5.057,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.443,84 D	0,00 C
29/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.377,17 C	
				29/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.377,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.043-3 DEP. MUN. TRANSITO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 114.699,66

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 114.699,66

Por extenso: Cento e Quatorze Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais, Sessenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:43:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.107,72			29.340,326289		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.758,64			29.340,326289		29.340,326289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.107,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,92
SALDO ATUAL =	111.758,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.929,69			2.903,145438	1,009143380	2.903,145438
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.941,02			2.903,145438		2.903,145438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.929,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,33
SALDO ATUAL =	2.941,02

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

G3340310046140141
03/01/2022 10:10:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20043-3PMVC DEP MUN TRANSITO
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021							0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.571	2.929,69 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.929,69 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.044-1 ARREC. ABAST. JUA VIEIRA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 3.517,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.517,13

Por extenso: Três Mil, Quinhentos e Dezessete Reais, Treze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:43:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20044-1 PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.496,65			923,363512		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.517,13			923,363512		923,363512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.496,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,48
SALDO ATUAL =	3.517,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:10:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20044-1PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.790-7 Convênio 1532-2017
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 130.526,34

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 130.526,34

Por extenso: Cento e Trinta Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais, Trinta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:44:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25790-7 CONVENIO861532/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129.766,10			34.267,464820		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130.526,34			34.267,464820		34.267,464820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.766,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,24
SALDO ATUAL =	130.526,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340310046140141
03/01/2022 10:11:42

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25790-7CONVENIO861532-2017
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 34.024-3 FUNDO ESPECIAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE R$ 89.658,30

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 89.658,30

Por extenso: Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais, Trinta Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:44:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP 0
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.255,08			8.253,561407		
07/12/2021	RESGATE	17.409,75			4.592,406636	3,790986160	3.661,154771
	Aplicação 21/10/2021	17.409,75			4.592,406636		
14/12/2021	RESGATE	12.010,78			3.164,284308	3,795733515	496,870463
	Aplicação 21/10/2021	12.010,78			3.164,284308		
23/12/2021	RESGATE	993,06			261,134328	3,802946998	235,736137
	Aplicação 21/10/2021	993,06			261,134328		
24/12/2021	RESGATE	896,73			235,736137	3,803974714	
	Aplicação 21/10/2021	154,32			40,568746		
	Aplicação 27/10/2021	742,41			195,167391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.255,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.310,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.910,70			88.315,801416		
17/12/2021	APLICAÇÃO	82.513,45			81.705,703169	1,009886052	170.021,504585
24/12/2021	RESGATE	724,07			716,006143	1,011262273	169.305,498442
	Aplicação 24/11/2021	724,07			716,006143		
28/12/2021	RESGATE	1.766,64			1.746,070840	1,011780255	167.559,427602
	Aplicação 24/11/2021	1.766,64			1.746,070840		
30/12/2021	RESGATE	79.990,01			79.016,444749	1,012321046	88.542,982853
	Aplicação 24/11/2021	69.247,80			68.404,780572		
	Aplicação 30/11/2021	10.742,41			10.611,664177		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.658,30			88.542,982853		88.542,982853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.910,70
APLICAÇÕES (+)	82.513,45
RESGATES (-)	82.480,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,87
SALDO ATUAL =	89.658,30

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:12:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34024-3PREFEITURA M VICOSA FEP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	22,00 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	45,14 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	49,30 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	1.078,00 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.211,86 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.415,70 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.577,30 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.993	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.409,75 C	0,00 C
14/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	6.167,96 D	
				14/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
14/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	5.842,82 D	
				14/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.010,78 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83.346,91 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	833,46 D	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.513,45 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.777,61 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,77 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.582,47 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.525.159	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	993,08 C	0,00 C
24/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	732,10 D	
				24/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
24/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	888,70 D	
				24/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	896,73 C	
24/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724,07 C	0,00 C
28/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	1.766,64 D	
				28/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
28/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.766,64 C	0,00 C
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	7.530,15 D	
				30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	14.545,63 D	
				30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	17.273,28 D	
				30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	8.610,93 D	
				30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU			
30/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	5.209,22 D	

		30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	7.252,80 D		
		30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	17.000,00 D		
		30/12 1157 14909-8 GS SOLUCOES AU				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	23,92 D		
		30/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	27,44 D		
		30/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	1.172,08 D		
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	1.344,56 D		
		30/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749				
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	79.990,01 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 232-0 - EQUIP. ATERRO SANITARIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 58,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 58,83

Por Extenso: Cinquenta e Oito Reais, Oitenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VICOSA SEINFRA CONV	10.462.497/0001-13	006.00000232-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,51C	9,602758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,83C	9,602758
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00000232-0
Nome:	PM VICOSA SEINFRA CONV
Periodo:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.048-0 - REFORMA PRAÇAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	
	Tarifas bancárias estornadas posteriormente	R$	546,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 546,00

Por Extenso: Quinhentos e Quarenta e Seis Reais.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00071048-0
Nome: PMVC REFORMA DAS PRACAS MAPP3549
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.081-2 - FINISA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 66.593,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 66.593,44

Por Extenso: Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais, Quarenta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC FINISA ASFALTO	10.462.497/0001-13	006.00071081-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.230,53C	10.870,227968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	362,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.593,44C	10.870,227968
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - TIANGUA OPER: 006 CONTA: 71.081-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 10.462.497/0001-13
NOME: PMVC FINISA ASFALTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 03/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.087-1 (PMVC – INSUMOS ASFÁLTICO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 284.393,82

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
20	Tarifa bancária a ser restituida	R$	
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 284.393,82

Por Extenso: Duzentos Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais, Oitenta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VIÇOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00071087-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.843,96C	46.422,374980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.549,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.393,82C	46.422,374980
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://www w 1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00071087-1
Nome: PM VIÇOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VIÇOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00647241-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.904,90C	83.508,043956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	733,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.638,52C	83.508,043956
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647241-7
Nome: PM VIÇOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.251-4 – Pavimentação da Loc. de Juá
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 780.800,51

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 780.800,51

Por extenso: Setecentos e Oitenta Mil, Oitocentos Reais, Cinquenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VIÇOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00647251-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	776.546,07C	484.282,837371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.254,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	780.800,51C	484.282,837371
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00647251-4
Nome:	PM VIÇOSA DO CEARA
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....23.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	0,00		0,00
BB.....23.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	3.923,17		3.923,17
BB.....23.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	17.648,70		17.648,70
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	16,89		16,89
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	44.236,29		44.236,29
BB.....27.911-6 (PMVC-LEI ALDIR BLANC)	0,00		0,00
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....647.218-1 (REVIT LAGOA PEDRO II)	474.164,32		474.164,32
TOTAL GERAL.....	539.989,37	0,00	539.989,37

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.057-3 SECRETARIA CIDADES
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 2.423,42

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
73003	ETNICA C G S L	R$	1.500,00
8500	Folha de Pagamento	R$	0,28
8500	Folha de Pagamento	R$	401,20
24220	Viçosa Prev	R$	401,20
23103	Emprestimo Banco do Brasil	R$	0,03

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.923,17

Por Extenso: Três Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais, Dezessete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:16:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.293,73			341,636840		
07/12/2021	RESGATE	1.295,14			341,636840	3,790986160	
	Aplicação 05/11/2021	1.295,14			341,636840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.295,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.138,05			25.954,755810		
07/12/2021	RESGATE	25.639,46			25.431,948070	1,008159498	522,807740
	Aplicação 25/11/2021	20.557,97			20.391,580731		
	Aplicação 26/11/2021	5.081,49			5.040,367339		
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.842,78			4.802,535106	1,008379927	5.325,342846
10/12/2021	RESGATE	3.944,88			3.910,165038	1,008878132	1.415,177808
	Aplicação 26/11/2021	527,45			522,807740		
	Aplicação 08/12/2021	3.417,43			3.387,357298		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.368,00			1.355,605186	1,009143380	2.770,782994
15/12/2021	RESGATE	1.340,64			1.327,766339	1,009695728	1.443,016655
	Aplicação 08/12/2021	1.340,64			1.327,766339		
20/12/2021	RESGATE	732,00			724,367952	1,010536149	718,648703
	Aplicação 08/12/2021	88,33			87,411469		
	Aplicação 13/12/2021	643,67			636,956483		
22/12/2021	APLICAÇÃO	20.652,14			20.425,528079	1,011094544	21.144,176782
23/12/2021	RESGATE	2.465,28			2.437,570924	1,011367495	18.706,605858
	Aplicação 13/12/2021	726,82			718,648703		
	Aplicação 22/12/2021	1.738,46			1.718,922221		
24/12/2021	RESGATE	6.438,63			6.364,470779	1,011652064	12.342,135079
	Aplicação 22/12/2021	6.438,63			6.364,470779		
27/12/2021	RESGATE	10.557,24			10.432,824839	1,011925357	1.909,310240
	Aplicação 22/12/2021	10.557,24			10.432,824839		
28/12/2021	APLICAÇÃO	999,81			987,754660	1,012204791	2.897,064900
29/12/2021	RESGATE	406,24			401,230433	1,012485512	2.495,834467
	Aplicação 22/12/2021	406,24			401,230433		
30/12/2021	RESGATE	104,95			103,627210	1,012764886	2.392,207257
	Aplicação 22/12/2021	104,95			103,627210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.423,42			2.392,207257		2.392,207257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.138,05
APLICAÇÕES (+)	27.862,73
RESGATES (-)	51.629,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,96
SALDO ATUAL =	2.423,42

Valor da Cota

30/11/2021	1.007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

GOVERNO

G3360309415038321
03/01/2022 09:50:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20057-3PMVC-SECRETARIA CIDADE
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.200,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.435,06 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	129,76 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	79,99 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	202,62 D	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	352,94 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.188,00 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.083,43 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	726,00 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	154,50 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	720,47 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	247,50 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	466,39 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	418,00 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.580,60 D	
				07/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.545,12 D	
				07/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.211,16 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.812,80 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	104,21 D	
				07/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	20,40 D	
				07/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	5.600,00 D	
				07/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	8.801,55 D	
				COELCE			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	146,06 D	
				OI S A			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	98,02 D	
				OI S A			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.295,14 C	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.639,46 C	0,00 C

08/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		7.000,00 C	
			08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
08/12/2021	2773	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.041.614		2.000,00 D	
			08/12 0023 510041614-5 PAULO AIRTON G				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.801	71,94 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
08/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.802	85,28 D	
			CAGECE				
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.842,78 D	0,00 C
10/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		38.600,00 C	
			10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		6.300,99 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		8.877,73 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		1.709,33 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		795,50 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		1.436,78 D	
			10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		560,94 D	
			10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		962,25 D	
			10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		1.489,77 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		191,43 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		418,00 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		154,50 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		214,74 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		686,09 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		629,17 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		561,17 D	
			10/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.970,90 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		2.970,90 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.799,91 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.799,91 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.517		3.700,00 D	
			10/12 2773 25517-3 ANTONIO C L 86				
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.001	4.314,87 D	
			COELCE				
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.944,88 C	0,00 C
13/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		2.100,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
13/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		732,00 D	
			13/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113				
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.368,00 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.501	759,35 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.502	394,90 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.503	186,39 D	
			CAGECE				

15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.340,84 C	0,00 C
20/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		732,00 D	
		20/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113				
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	732,00 C	0,00 C
22/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		64.000,00 C	
		22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		29.714,61 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		1.745,50 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		6.306,91 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.528,34 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		3.052,50 D	
		22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	20.652,14 D	0,00 C
23/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		14.000,00 C	
		23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		50,00 D	
		23/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.829		484,00 D	
		23/12 2773 24829-0 RAMON R C ARAU				
23/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		667,00 D	
		23/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	8.959,40 D	
		COELCE				
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.302	3.844,43 D	
		COELCE				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	2.450,00 D	
		260 0001 036569711000129 J.B.B MAGALHA				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.525.158		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.465,28 C	0,00 C
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		248,40 D	
		24/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		199,45 D	
		24/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.024.135		965,00 D	
		24/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		24,27 D	
		24/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		67,73 D	
		24/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
24/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765		3.318,97 D	
		24/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS				
24/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765		1.189,28 D	
		24/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS				
24/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.018.311		331,40 D	
		24/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO				
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.401	94,13 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
24/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.438,63 C	0,00 C
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		7.000,00 C	
		27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		3.000,00 C	
		27/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.435,06 D	
		27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		202,62 D	
		27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.666,66 D	
		27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.064		154,50 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				

27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	1.590,60 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	720,47 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	247,50 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	726,00 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	418,00 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	205,00 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.020.064	601,33 D	
		27/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.023.103	2.545,12 D	
		27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.024.220	4.211,18 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.024.220	4.812,80 D	
		27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
27/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.025.273	20,40 D	
		27/12 2773 25273-5 SINDICATO P M				
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	10.557,24 C	0,00 C
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006	22.500,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006	15.500,00 C	
		28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	1.100,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	1.100,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	4.000,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	4.000,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	4.000,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	1.500,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		550.085.000.073.003	1.100,00 D	
		28/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		551.157.000.009.559	11.523,35 D	
		28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		551.157.000.009.559	1.839,79 D	
		28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.906.000.018.311	1.237,05 D	
		28/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		553.296.000.030.384	5.600,00 D	
		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	999,81 D	0,00 C
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.024.220	104,21 C	
		29/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
29/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006	2.000,00 C	
		29/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada		552.773.000.023.013	50,00 D	
		29/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	2.450,00 D	
		260 0001 036569711000129 J.B.B MAGALHA				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.139.855	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	406,24 C	0,00 C
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida		552.773.000.034.006	2.000,00 C	
		30/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
30/12/2021	2773	99015 120 Transferido para Poupança		550.023.510.041.614	2.000,00 D	
		30/12 0023 510041614-5 PAULO AIRTON G				

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA	123.001	94,50 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.191.999	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	104,95 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.064-6 SECIDA - I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 17.648,70

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 17.648,70

Por extenso: Dezessete Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais, Setenta Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.987,34			3.429,578700		
17/12/2021	RESGATE	11.396,90			3.000,133572	3,798797529	429,445128
	Aplicação 28/09/2021	5.799,24			1.526,597931		
	Aplicação 28/10/2021	5.597,66			1.473,535641		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.635,78			429,445128		429,445128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.987,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.396,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,34
SALDO ATUAL =	1.635,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-96

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.947,83			6.891,598019	1,008159498	6.891,598019
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.344,87			4.306,635124	1,008878132	11.198,233143
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.663,40			4.606,442675	1,011925357	15.806,675818
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.012,92			15.806,675818		15.806,675818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.956,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,82
SALDO ATUAL =	16.012,92

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

G3360309415038321
03/01/2022 09:51:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20064-6PMVC - SECIDA - INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	352,94 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	1.188,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	1.083,43 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	726,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	154,50 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	720,47 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	247,50 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	466,39 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	418,00 C	
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	1.590,60 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.947,83 D	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	1.489,77 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	191,43 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	418,00 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	154,50 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	214,74 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	686,09 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	629,17 C	
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	561,17 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.344,87 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	7.052,04 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Identif.: 10462497000113 - 13/2021	121.702	4.344,86 D	
17/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	11.396,90 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	154,50 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	1.590,60 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI	552.773.000.020.057	720,47 C	
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	247,50 C	

		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		726,00 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		418,00 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		205,00 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		601,33 C	
		27/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI				
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.883,40 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 21.988-6 PAIXA CRISTO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 16,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 16,89

Por extenso: Dezesseis Reais, Oitenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:17:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21988-6 PMVC PAIXAO DE CRISTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,80			4,435480		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,89			4,435480		4,435480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G336030941503832 1
03/01/2022 09:52:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21988-6MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 26.146-7 - PAR
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 44.236,29

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 44.236,29

Por extenso: Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais, Vinte e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26146-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.978,64			11.613,484388		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.236,29			11.613,484388		11.613,484388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.978,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,65
SALDO ATUAL =	44.236,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	26146-7PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 27.953-6 LEI ALDIR BLANC
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	
		R$	
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: Zero Real.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G3340310046140141
03/01/2022 10:19:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27953-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.681,50			48.769,029814		
22/12/2021	RESGATE	185.415,94			48.769,029814	3,801919702	
	Aplicação 28/10/2020	184.292,91			48.473,646056		
	Aplicação 31/12/2020	1.023,23			269,135227		
	Aplicação 28/04/2021	79,65			20,949263		
	Aplicação 18/06/2021	6,75			1,775855		
	Aplicação 07/07/2021	13,40			3,523413		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.681,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.415,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360309415038321
03/01/2022 09:54:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	27953-6LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	550.008.000 028.745	185.415,94 D	
				22/12 0008 28745-8 LEI A BLANC-FU			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185.415,94 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.228-0 REVITALIZAÇÃO LAGOA PEDRO II
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 TIANGUÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 474.164,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 474.164,32

Por extenso: Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais, Trinta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM/C AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO	10.462.497/0001-13	006.00647228-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471.580,69C	294.095,147427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.583,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.164,32C	294.095,147427
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!

Presado(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 72524, 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00647228-0
Nome:	PMVC AQUISICAO INSUMOS ASFALTICO
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	1.621,72		1.621,72
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	2.841,80		2.841,80
CEF.....206-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDIO)	16.397,71		16.397,71
CEF.....647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁDIO)	20.288,99		20.288,99
TOTAL GERAL.....	41.150,22	0,00	41.150,22

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.014-X SEC. DESP. E LAZER
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMC R$ 1.621,72

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
		R$	0,00
			0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.621,72

Por extenso: Hum mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20014-XPMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 93127731353 SILVANA PEREIRA D	120.701	156,75 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.064.942	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,20 C	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	670 Transferência recebida 10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	4.200,00 C	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	2.177,11 D	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	395,72 D	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA	552.773.000.020.016	605,00 D	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA	552.773.000.020.016	206,24 D	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	176,80 D	
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	154,70 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	484,43 D	0,00 C
22/12/2021		2773	99015	670 Transferência recebida 22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
22/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	4.851,90 D	
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148,10 D	0,00 C
23/12/2021		2773	99015	670 Transferência recebida 23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	6.300,00 C	
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.300,00 D	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.401	6.281,14 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.811,10 C	
24/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.470,04 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	916,66 D	
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA	552.773.000.020.016	343,75 D	
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA	552.773.000.020.016	1.008,33 D	
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	279,48 D	
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	154,00 D	
27/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	176,00 D	
27/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.878,22 C	0,00 C
28/12/2021		2773	99015	670 Transferência recebida 28/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
28/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada 28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES	553.296.000.030.384	3.000,00 D	
28/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.000,00 D	0,00 C

		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.901	156,75 D	
		237 0727 93127731353 SILVANA PEREIRA D			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.945	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.967	167,20 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:45:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.960,97			1.045,977239		
07/12/2021	RESGATE	167,20			44,104619	3,790986160	1.001,872620
	Aplicação 23/11/2021	167,20			44,104619		
24/12/2021	RESGATE	3.811,10			1.001,872620	3,803974714	
	Aplicação 23/11/2021	3.811,10			1.001,872620		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.978,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	197,41			196,026266		
10/12/2021	APLICAÇÃO	484,43			480,167013	1,008878132	676,193279
22/12/2021	APLICAÇÃO	148,10			146,474927	1,011094544	822,668206
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.300,00			6.229,189717	1,011367495	7.051,857923
24/12/2021	RESGATE	2.470,04			2.441,590434	1,011652064	4.610,267489
	Aplicação 25/11/2021	198,31			196,026266		
	Aplicação 10/12/2021	485,76			480,167013		
	Aplicação 22/12/2021	148,18			146,474927		
	Aplicação 23/12/2021	1.637,79			1.618,922228		
27/12/2021	RESGATE	2.878,22			2.844,300699	1,011925357	1.765,966790
	Aplicação 23/12/2021	2.878,22			2.844,300699		
29/12/2021	RESGATE	167,20			165,138165	1,012485512	1.600,828625
	Aplicação 23/12/2021	167,20			165,138165		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.621,72			1.600,828625		1.600,828625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,41
APLICAÇÕES (+)	6.932,53
RESGATES (-)	5.515,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	1.621,72

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074

31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.016-6 SETUMA - I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 2.841,80

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.841,80

Por extenso: Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:13:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20016-6PMVC - SETUMA - INSS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	605,00 C	
				10/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	206,24 C	
				10/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	811,24 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.398,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	811,24 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.209,40 C	0,00 C
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	343,75 C	
				27/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
27/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.008,33 C	
				27/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.352,08 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.872,16			758,465278		
17/12/2021	RESGATE	2.209,40			581,605096	3,798797529	176,860182
	Aplicação 28/09/2021	960,98			252,970223		
	Aplicação 13/10/2021	286,25			75,353562		
	Aplicação 03/11/2021	962,17			253,281311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	673,63			176,860182		176,860182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.209,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	673,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	811,24			804,101084	1,008878132	804,101084
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.352,08			1.336,145982	1,011925357	2.140,247066
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.168,17			2.140,247066		2.140,247066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.163,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	2.168,17

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.244-1 REFORMA ESTÁDIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 - TIANGUÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 16.397,71

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 16.397,71

Por extenso: Dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00647244-1
Nome:	PM VIÇOSA DO CEARA
Periodo:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		16.397,71C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.397,71C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		16.397,71C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.245-0 REFORMA ESTÁDIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 - TIANGUÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 20.288,99

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 20.288,99

Por extenso: Vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647245-0
Nome: PM VIÇOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		20.288,99C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.288,99C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20.288,99C

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2021 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.011-5 (PNVC/AGRIC/EXT.RURAL)	2.848,37		2.848,37
BB.....20.013-1 (PNVC/SEDERI-INSS)	29.118,63		29.118,63
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO (CONCLUS)	663,46		663,46
TOTAL GERAL.....	32.630,46	0,00	32.630,46

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.011-5 SEC. AGRICULTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMC R$ 2.848,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.848,37

Por extenso: Vinte e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



G3340310046140141
03/01/2022 10:20:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20011-5PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.800,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.800,00 D	0,00 C
02/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.500,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.500,00 D	0,00 C
07/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				07/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	46,98 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	47,98 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	42,08 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	40,76 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.302,02 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.061,92 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	1.997,24 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.514	2.351,02 D	
				07/12 2773 26514-4 ADRICIO 074749			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.447,73 D	
				004 0268 00580616500179 FRANCINETE CA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	19.800,00 D	
				237 0752 01105853400019S N.F CONSTRUCO			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.940	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.941	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	4.737,09 C	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.421,54 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.990,00 D	
				237 0719 01974868600012I FORTPEC CONSU			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	739,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.236.649	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.739,61 C	0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	47.000,00 C	
				10/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.186,73 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.831,05 D	
				10/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.791,33 D	
				10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
10/12/2021		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	370,63 D	

			10/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		2.583,03 D	
			10/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		5.896,78 D	
			10/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		2.546,63 D	
			10/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		1.061,81 D	
			10/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		3.477,43 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		219,16 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		3.974,22 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		191,76 D	
			10/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	1.070,44 D	0,00 C
13/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		3.000,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	3.000,00 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.501	495,24 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.502	283,69 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.503	725,29 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.504	964,88 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.505	319,57 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.796,67 C	0,00 C
22/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		55.000,00 C	
			22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
22/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		56.000,00 C	
			22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		221,60 D	
			22/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		14.502,63 D	
			22/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866		1.256,00 D	
			22/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		32.597,64 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		11.035,61 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		12.114,91 D	
			22/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		763,00 D	
			22/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
22/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		173,30 D	
			22/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	12.656,45 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	19.037,68 D	
			104 3418 007805475000102 FOX LOCACAO D				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.484.122		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.484.123		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	6.418,28 D	0,00 C
23/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		17.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	4.990,00 D	
			237 0719 019749686000121 FORTPEC CONSU				

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	4.990,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.525.156		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.525.157		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APL/C C.PRZ-APL.AUT		1.987	6.999,10 D	0,00 C
24/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		60.000,00 C	
			24/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		270,55 D	
			24/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V				
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829		7.002,17 D	
			24/12 2773 24829-0 RAMON R C ARAU				
24/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829		26.424,60 D	
			24/12 2773 24829-0 RAMON R C ARAU				
24/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.401	144,19 D	
			OI S A				
24/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.402	141,02 D	
			OI S A				
24/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.403	1.299,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
24/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.404	51,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.405	280,00 D	
			MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406	4.990,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.407	4.990,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.680		10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.681		10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	14.386,16 D	0,00 C
26/12/2021	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		68.000,00 C	
			26/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		1.637,66 D	
			28/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.593		22,00 D	
			28/12 2773 13593-3 S S P M VICOSA				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.420,70 D	
			28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		366,66 D	
			28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		370,63 D	
			28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		370,63 D	
			28/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		1.651,24 D	
			28/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		2.552,00 D	
			28/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		3.626,00 D	
			28/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		1.122,47 D	
			28/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		2.734,60 D	
			28/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013		1.664,27 D	
			28/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		2.083,47 D	
			28/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		410,23 D	
			28/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
28/12/2021	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		3.275,13 D	

		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.743,02 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	191,80 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	219,16 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	219,20 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	191,76 D		
		28/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.900,00 D		
		28/12 3296 30384-4 MD CONTADORES				
28/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	19.615,74 D		
		28/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D		
		004 0268 034957073000196 ZILMAR VIEIRA				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.691	10,45 D		
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.987	14.999,18 D	0,00 C	
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	7.021,50 D		
		29/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D				
29/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.026.683	7.800,00 D		
		29/12 3673 26683-3 PALACIO DAS BO				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.074,66 D		
		004 0268 008806165000179 FRANCINETE CA				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.944	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.706,61 C	0,00 C	
30/12/2021	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C		
		30/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	17.304,00 D		
		30/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E				
30/12/2021	2773	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	17.304,00 D		
		30/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E				
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.808,00 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.731,94			1.249,566934		
07/12/2021	RESGATE	4.737,09			1.249,566934	3,790986160	
	Aplicação 10/11/2021	2.933,18			773,723748		
	Aplicação 23/11/2021	1.803,91			475,843186		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.737,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.843,67			18.711,530762		
01/12/2021	APLICAÇÃO	8.800,00			8.736,362839	1,007284171	27.447,893601
02/12/2021	APLICAÇÃO	13.500,00			13.399,435268	1,007505147	40.847,328869
07/12/2021	RESGATE	32.421,54			32.159,137580	1,008159498	6.688,191289
	Aplicação 26/11/2021	18.864,21			18.711,530762		
	Aplicação 01/12/2021	8.807,65			8.736,362839		
	Aplicação 02/12/2021	4.749,68			4.711,243979		
09/12/2021	RESGATE	5.739,61			5.691,912191	1,008379927	2.996,279098
	Aplicação 02/12/2021	5.739,61			5.691,912191		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.070,44			1.061,020123	1,008878132	4.057,299221
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			2.972,818391	1,009143380	7.030,117612
15/12/2021	RESGATE	2.786,67			2.761,891452	1,009695728	4.268,226160
	Aplicação 02/12/2021	2.786,67			2.761,891452		
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.418,26			6.347,853460	1,011094544	10.616,079620
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.999,10			6.920,432023	1,011367495	17.536,511643
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.386,16			14.220,462263	1,011652064	31.756,973906
28/12/2021	APLICAÇÃO	14.999,18			14.818,325435	1,012204791	46.575,299341
29/12/2021	RESGATE	27.706,61			27.364,944654	1,012485512	19.210,354687
	Aplicação 02/12/2021	237,31			234,387846		
	Aplicação 10/12/2021	1.074,27			1.061,020123		
	Aplicação 13/12/2021	3.009,94			2.972,818391		
	Aplicação 22/12/2021	6.427,11			6.347,853460		
	Aplicação 23/12/2021	7.006,84			6.920,432023		
	Aplicação 24/12/2021	9.951,14			9.828,433011		
30/12/2021	RESGATE	16.608,00			16.398,672812	1,012764886	2.811,681875
	Aplicação 24/12/2021	4.448,09			4.392,029252		
	Aplicação 28/12/2021	12.159,91			12.006,643560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.846,37			2.811,681875		2.811,681875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.843,67
APLICAÇÕES (+)	69.173,16
RESGATES (-)	85.264,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,97
SALDO ATUAL =	2.848,37

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.013-1 SEC. AGRIC. I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 29.118,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 29.118,63

Por extenso: Vinte e nove mil, cento e dezoito reais e sessenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G334031004614014 1
03/01/2022 10:20:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20013-1PMVC-SEC DES RURAL INSS
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.583,03 C	
				10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	5.895,76 C	
				10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.546,63 C	
				10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
10/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.061,81 C	
				10/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.087,25 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	13.805,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	11.487,25 D	
				GPS- Ident.: 10462497000113 - 13/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.338,39 C	
17/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	9.954,76 C	0,00 C
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.651,24 C	
				28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.552,00 C	
				28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.828,00 C	
				28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.122,47 C	
				28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.734,60 C	
				28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.064,27 C	
				28/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.952,58 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340310046140141
03/01/2022 10:47:25

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.290,19			4.037,895313		
17/12/2021	RESGATE	15.338,39			4.037,895313	3,798797529	
	Aplicação 28/09/2021	1.217,93			320,606045		
	Aplicação 27/10/2021	14.120,46			3.717,087268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.290,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.338,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.917,65			13.820,050536		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.087,25			11.980,882146	1,008878132	25.800,932682
17/12/2021	RESGATE	9.954,76			9.853,746934	1,010251234	15.947,185748
	Aplicação 25/11/2021	9.954,76			9.853,746934		
28/12/2021	APLICAÇÃO	12.952,58			12.796,402580	1,012204791	28.743,588328
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.118,63			28.743,588328		28.743,588328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.917,65
APLICAÇÕES (+)	25.039,83
RESGATES (-)	9.954,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,91
SALDO ATUAL =	29.118,63

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.076-X NOVO MERCADO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC R$ 663,46

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 663,46

Por extenso: Seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2021.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334031004614014 1
03/01/2022 10:21:11

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20076-XVICOSA DO CEARA PREFEITUR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031004614014 1
03/01/2022 10:48:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20076-X VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	659,60			174,181201		
31/12/2021	SALDO ATUAL	663,46			174,181201		174,181201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	663,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XX

- **Relação dos Pagamentos a Título de Obrigações Patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercicio de 2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA

01 01.
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal — CMVC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

31/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	R$	452.500,00	31010002	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	452.500,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	452.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	452.500,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	452.500,00		

02 01.
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito — GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

07/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	160.000,00	07010154	est
01/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	60.000,00	01100074	est
01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	7.496,01	01120016	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	227.496,01		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	227.496,01		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	227.496,01		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	227.496,11		

03 05.
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral — SAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

07/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	07010155	est
01/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	7.412,58	01110050	ord
01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	7.506,39	01120078	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	115.018,97		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	115.018,97		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	115.018,97		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	115.018,97		

04 04.
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças — SF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

15/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R$	788,83	15010005	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	788,83		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	788,83		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinario				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	07010165	est
01/11/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	18.377,76	01110040	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	118.377,76		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	118.377,76		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	119.166,59		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	119.166,59		
05 03.						
19 573 0331 2.020		Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica				SELOG
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinario				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	40.000,00	07010166	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	40.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	40.000,00		
06 04.						
08 122 0329 2.038		Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social				FMAS
	3.1.90.11.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.11.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000001	Recurso Ordinario				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	99.000,00	07010162	est
01/11/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	30.000,00	01110036	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	129.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	129.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	129.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	129.000,00		
07 06.						
10 122 0037 2.066		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	150.000,00	07010158	est
01/10/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	60.000,00	01100075	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	210.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	210.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	210.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	210.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 07.						
12 122 0037 2.086		Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação				FNE
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	150.000,00	07010161	est
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	2.291,84	01120015	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R$	152.291,84		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R$	152.291,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	152.291,84		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	152.291,84		
09 09.						
15 451 0037 2.102		Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura				SEINFRA
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000		Recurso Ordinário				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	90.000,00	07010156	est
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	5.121,73	01120077	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R$	95.121,73		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R$	95.121,73		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	95.121,73		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	95.121,73		
10 01.						
20 122 0037 2.104		Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio				SEAG
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000		Recurso Ordinário				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	90.000,00	07010157	est
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	30.000,00	01110037	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R$	120.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R$	120.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	120.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	120.000,00		
11 05.						
04 122 0037 2.126		Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente				STCMA
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000		Recurso Ordinário				
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	50.000,00	07010164	est
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	2.134,14	01120079	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R$	52.134,14		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO		LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	52.234,14		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	52.234,14		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	52.234,14		
12 03.						
27 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer						SEDESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/04/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		2.000,00	01040082	est
01/09/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		6.000,00	01090089	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	8.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	8.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	8.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	8.000,00		
13 01.						
12 361 0231 2.132 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		101.000,00	07010159	est
01/10/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		43.000,00	01100076	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	143.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	143.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	143.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	143.000,00		
13 01.						
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
07/01/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS R$		3.250,00	07010245	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	3.250,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	3.250,00		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		300.000,00	07010160	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	300.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	303.250,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	303.250,00		
13 01.						
12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1112001000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		100.000,00	07010312	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	100.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	100.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	100.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	100.000,00	
13 01.					
12 366 0281 2.137 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%					FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1113001000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		100.000,00 07010270	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	100.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	100.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	100.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	100.000,00	
14 01.					
08 243 0131 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar					FMAÇA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinario					
07/01/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		20.000,00 07010163	est
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		570,97 01120076	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	20.570,97	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	20.570,97	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	20.570,97	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	20.570,97	
15 01.					
09 272 0037 2.141 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev					VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinario					
31/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. R$		5.166,80 31010008	est
31/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. R$		1.679,20 31050011	est
30/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. R$		726,00 30060008	ord
31/07/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. R$		3.388,00 31070004	est
31/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. R$		352,00 31120011	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	11.311,20	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	11.311,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	11.311,20	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	11.311,20	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$	2.396.961,45	



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.						
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMVC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinario						
31/12/2021		CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ		R$	30.986,92	31120113 31010002est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	30.986,92	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	30.986,92	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	30.986,92	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	30.986,92	
03 05.						
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral						SAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinario						
30/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	7.432,58	30120001 0211005Ord
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	7.432,58	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	7.432,58	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	7.432,58	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	7.432,58	
05 03.						
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística						SELOG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	501,99	01120006 07010166est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	501,99	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	501,99	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	501,99	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	501,99	
06 04.						
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Pronoção Social						FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	6.882,31	01120229 01110036est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	6.882,31	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	6.882,31	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	6.882,31	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	6.882,31	
07 06.						
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FNS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	9.122,69	01110210 01100075est



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		9.122,69	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		9.122,69	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		9.122,69	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		9.122,69	

16 01.
10 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município — SEAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	6.513,19	01120228 01110037est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		6.513,19	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		6.513,19	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		6.513,19	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		6.513,19	

12 03.
17 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer — SEDESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	1.015,10	01120231 01090089est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.015,10	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.015,10	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.015,10	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.015,10	

13 01.
12 361 0231 2.132 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	3.354,48	01120002 01100076est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.354,48	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.354,48	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.354,48	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.354,48	

13 01.
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

28/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	537,14	28120001 0701024Sglv
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		537,14	



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		537,14	
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
	1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	292.754,19	01120004 07010160est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		292.754,19	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		292.754,19	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		293.291,33	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		293.291,33	
13 01						
12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%						FUNDEB
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	3.1.90.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
	1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	100.000,00	01120005 07010312est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		100.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		100.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		100.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		100.000,00	
13 01						
12 366 0281 2.137 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%						FUNDEB
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
	1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%					
01/12/2021		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	100.000,00	01120003 07010270est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		100.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		100.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		100.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		100.000,00	
15 01						
09 272 0037 2.141 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev						VIÇOSA-PRE
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
	1001000000 Recurso Ordinario					
11/07/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	136,88	31070002 31050011est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		136,88	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		136,88	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		136,88	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		136,88	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ENPENHO..R$			559.234,47	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01 01.				
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal			CMVC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
100100000 Recurso Ordinario				
28/02/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		28020011	352,00
31/03/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		31030042	66.965,00
30/04/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		30040104	34.390,50
31/05/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		31050073	34.390,50
30/06/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		30060085	34.841,50
31/07/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		31070082	34.841,50
31/08/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		31080081	34.841,50
30/09/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		30090087	34.841,50
31/10/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		31100085	34.841,50
30/11/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		30110056	37.691,00
31/12/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010002		31120045	73.516,58
		TOTAL FONTE RECURSO.....		421.513,08
		TOTAL SUBELEMENTO.....		421.513,08
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		421.513,08
		TOTAL PROJ/ATIV.....		421.513,08
02 01.				
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
100100000 Recurso Ordinario				
29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		29010071	18.581,20
29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		29010079	1.330,00
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		17030013	18.581,20
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		17030026	1.330,00
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		16040025	1.092,00
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		16040026	16.452,78
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		14050005	17.292,20
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		14050013	1.330,00
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		18060018	19.262,60
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		18060019	1.330,00
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		15070010	15.483,80
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		15070018	1.330,00
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		18080017	14.949,80
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		20090060	14.251,20
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		20160028	15.251,20
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100074		18110006	17.171,78
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010154		18110005	2.147,02
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100074		16120003	17.700,18
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100074		16120012	1.453,80
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100074		16110017	8.125,73
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100074		28110020	15.548,59



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
29/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120016		29120058	6.042,21
29/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120016		29120059	1.453,80
			TOTAL FONTE RECURSO.....	227.496,01
			TOTAL SUBELEMENTO.....	227.496,01
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	227.496,01
			TOTAL PROJ/ATIV.....	227.496,01

02 05.
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral — SAG
3.1.90.11.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		29010078	6.985,08
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		17030014	6.985,07
20/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		20040014	7.395,32
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		14050012	8.405,40
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		18060025	7.291,27
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		15070017	9.553,87
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		18080014	9.541,48
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		20090067	8.841,48
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		20100019	9.541,48
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		18110007	9.159,97
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		16120011	8.791,49
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		16120024	7.175,80
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010155		28120024	331,67
29/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120078		29120057	7.586,39
			TOTAL FONTE RECURSO.....	107.586,39
			TOTAL SUBELEMENTO.....	107.586,39
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	107.586,39
			TOTAL PROJ/ATIV.....	107.586,39

04 04.
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças — SF
3.1.90.11.00 Obrigações patronais
3.1.90.11.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

15/01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	15010005		15010006	788,83
			TOTAL FONTE RECURSO.....	788,83
			TOTAL SUBELEMENTO.....	788,83

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

12/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		12010035	7.454,79
29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		29010082	8.179,60
10/02/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		10020010	371,68
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		17030024	8.164,20
20/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		20040016	7.251,70

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
10/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		10050035	4.900,57
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		14050016	7.525,00
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		18060028	7.525,00
09/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		09070037	375,11
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		15070021	8.125,00
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		18080017	8.283,00
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		20090070	7.283,00
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		20100020	8.565,19
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		18110008	9.751,67
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110140		16120022	2.322,31
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110140		16120037	6.118,10
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010165		16120015	6.244,49
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110040		28120027	9.937,35
		TOTAL FONTE RECURSO.....		118.377,76
		TOTAL SUBELEMENTO.....		118.377,76
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		119.166,59
		TOTAL PROJ/ATIV.....		119.166,59

05 03.
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica — SELOG
3.1.90.11.00 Obrigações patronais
3.1.90.11.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		29010081	2.959,00
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		17030025	3.260,40
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		16040022	3.023,46
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		14050015	3.291,40
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		18060027	3.093,40
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		15070020	3.293,40
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		18080026	3.293,40
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		20090069	2.993,40
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		20100021	3.293,40
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		18110009	3.293,40
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		16120014	4.777,67
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		16120036	520,28
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010166		28120028	2.403,40
		TOTAL FONTE RECURSO.....		39.498,01
		TOTAL SUBELEMENTO.....		39.498,01
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		39.498,01
		TOTAL PROJ/ATIV.....		39.498,01

06 04.
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		29010069	8.052,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
17/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		17030021	8.052,03
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		20040018	8.171,74
14/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		14050003	6.620,61
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		18060016	9.143,33
15/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		15070008	9.875,69
18/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		18080035	9.912,52
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		20090058	10.477,10
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		20100022	9.975,26
16/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110036		16110035	4.499,07
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		18110010	11.732,69
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110036		16120024	8.159,06
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010162		16120001	6.987,25
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110036		29120051	10.468,56
			TOTAL FONTE RECURSO.....		122.117,69
			TOTAL SUBELEMENTO.....		122.117,69
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		122.117,69
			TOTAL PROJ/ATIV.....		122.117,69

07 06.
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde — FNS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

29/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		29010073	13.215,28
17/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		17030017	14.740,27
16/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		16040023	16.035,33
14/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		14050017	15.471,20
17/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		17060050	15.934,77
15/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		15070012	15.479,00
18/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		18080039	12.735,60
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		20090052	14.297,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		20100023	14.708,04
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100075		18110012	311,41
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010158		18110011	17.381,59
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100075		16120036	17.897,00
16/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100075		16120029	14.769,90
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100075		29120055	17.897,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		200.877,31
			TOTAL SUBELEMENTO.....		200.877,31
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		200.877,31
			TOTAL PROJ/ATIV.....		200.877,31

08 07.
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação — FNE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

29/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		29010075	11.718,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		17030020	11.718,20
20/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		20040021	12.596,20
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		14050009	13.774,21
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		18060022	12.798,73
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		15070014	11.180,20
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		18080011	8.721,60
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		20090064	9.506,20
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		20100024	10.198,81
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		18110013	13.671,53
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		16120008	12.098,53
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		16120031	11.753,21
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120015		28120019	2.291,84
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		28120018	10.272,36
		TOTAL FONTE RECURSO.....		152.291,84
		TOTAL SUBELEMENTO.....		152.291,84
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		152.291,84
		TOTAL PROJ/ATIV.....		152.291,84

09 09.
15 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura — SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		29010074	6.844,20
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		17030015	7.928,29
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		16040020	7.213,07
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		14050008	2.440,30
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		18060021	6.440,30
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		15070013	7.440,30
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		18080010	8.241,20
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		20090053	7.946,30
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		20100025	5.946,30
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		18110014	9.114,12
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		16120007	10.412,97
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		16120030	6.411,75
29/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120027		29120056	5.121,73
30/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010156		30120183	3.622,90
		TOTAL FONTE RECURSO.....		95.121,73
		TOTAL SUBELEMENTO.....		95.121,73
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		95.121,73
		TOTAL PROJ/ATIV.....		95.121,73

10 01.
20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio — SEAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		29010072	8.668,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
17/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		17030016	9.133,00
16/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		16040024	8.506,06
14/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		14050006	7.471,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		18060020	8.338,67
15/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		15070011	8.658,00
18/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		18080008	8.900,00
10/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		20090061	8.198,68
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		20100026	8.898,68
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		18110015	9.900,00
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110037		16120035	6.496,48
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110037		16120028	7.878,81
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010157		16120004	3.331,07
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110037		29120054	9.114,60
			TOTAL FONTE RECURSO.....		113.489,81
			TOTAL SUBELEMENTO.....		113.489,81
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		113.489,81
			TOTAL PROJ/ATIV.....		113.489,81

11 05.
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente — STCMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

29/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07011164		29010080	3.555,20
17/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07011164		17030023	4.204,20
16/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07011164		16040021	4.030,28
14/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07011164		14050014	4.258,20
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07011164		18060026	4.015,20
15/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07011164		15070019	4.325,20
18/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		18080015	4.025,20
10/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		20090068	3.025,20
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		20100027	4.325,20
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		18110016	5.029,20
15/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		16120013	5.006,03
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		16120035	3.098,10
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120079		29120061	2.234,14
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010164		29120060	1.101,79
			TOTAL FONTE RECURSO.....		52.234,14
			TOTAL SUBELEMENTO.....		52.234,14
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		52.234,14
			TOTAL PROJ/ATIV.....		52.234,14

12 03.
27 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer — SEDESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		20040015	217,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		14050017	242,00
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		18060029	242,00
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		15070022	252,70
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		18080018	484,00
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		20090071	484,00
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01040002		20100028	77,50
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090089		20100029	1.059,90
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090089		18110017	1.230,74
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090089		16120023	1.080,93
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090089		16120038	605,00
29/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090089		29120062	1.008,33
		TOTAL FONTE RECURSO.....		6.984,90
		TOTAL SUBELEMENTO.....		6.984,90
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		6.984,90
		TOTAL PROJ/ATIV.....		6.984,90

13 01.
12 361 0231 2.131 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

29/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		29010076	9.109,00
17/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		17030018	9.109,00
20/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		20040020	10.426,80
14/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		14050010	10.287,93
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		18060023	10.251,73
15/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		15070015	11.131,00
18/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		18080012	11.321,23
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		20090065	11.880,00
20/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		20100020	11.638,00
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100076		18110019	6.295,69
18/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010159		18110018	4.836,31
16/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100076		16120009	11.132,00
15/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100076		16120032	9.447,83
28/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100076		28120016	9.770,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....		136.645,52
		TOTAL SUBELEMENTO.....		136.645,52
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		136.645,52
		TOTAL PROJ/ATIV.....		136.645,52

13 01.
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

08/01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		09020002	224,97

DOTAÇÃO		ENPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
09/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		09020003	213,82
16/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		16030006	213,82
06/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		06040022	202,68
07/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		07040054	202,68
10/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		10060031	202,68
07/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		07070010	202,68
06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		06080059	202,68
20/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		20090057	213,82
07/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		07100012	202,68
05/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		05110074	213,82
13/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		13120018	213,85
28/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	07010245		28120015	202,68
				TOTAL FONTE RECURSO.....	2.712,86
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.712,86
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
29/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		29010077	557,37
17/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		17030019	557,37
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		20040019	557,37
14/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		14050011	557,37
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		18060024	557,37
15/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		15070016	557,37
18/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		18080013	557,37
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		20090066	557,37
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010161		20100031	557,37
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		18110030	557,37
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		16120010	557,37
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		16120033	557,37
28/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010160		28120017	557,37
				TOTAL FONTE RECURSO.....	7.245,81
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.245,81
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	9.958,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....	9.958,67

14 01.
08 243 0131 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar FNACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		29010070	1.507,00
17/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		17030012	1.507,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		20040017	1.327,56
14/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		14050064	1.808,40
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		18060017	1.708,40
15/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		15070069	1.808,40
18/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		18080006	1.808,40
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		20090059	1.560,81
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		20100032	1.507,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		18110021	1.507,60
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		16120002	1.507,60
16/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		16120025	1.507,60
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120076		29120053	570,97
29/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07010163		29120052	936,03
			TOTAL FONTE RECURSO.....		20.570,97
			TOTAL SUBELEMENTO.....		20.570,97
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		20.570,97
			TOTAL PROJ/ATIV.....		20.570,97

15 01.
09 272 0037 2.141 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev — VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

31/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008		31010007	860,20
28/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008		28020002	1.386,00
31/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008		31030048	451,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008		30040108	1.078,00
31/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008		31050079	836,00
30/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008		30060079	554,80
30/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31050011		30060080	1.206,32
31/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31050011		31070007	786,00
31/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070004		31080073	836,00
30/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070004		30090076	836,00
31/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070004		31100011	836,00
30/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060008		30110067	286,00
30/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31050011		30110066	550,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060008		31120055	440,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070004		31120057	880,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31120011		31120062	352,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		12.174,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....		12.174,32
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		12.174,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....		12.174,32

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 1.437.726,98



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMVC		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinario							
28/02/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	28020016	31010002	est 28020009	BB-CÂMARA	280202	R$	352,00
31/03/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31030076	31010002	est 31030042	BB-CÂMARA	310302	R$	66.965,00
30/04/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30040047	31010002	est 30040035	BB-CÂMARA	300404	R$	34.390,50
31/05/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31050023	31010002	est 31050014	BB-CÂMARA	310503	R$	34.390,50
30/06/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30060072	31010002	est 30060053	BB-CÂMARA	300602	R$	34.841,50
31/07/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31070007	31010002	est 31070002	BB-CÂMARA	310702	R$	34.841,50
31/08/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31080064	31010002	est 31080036	BB-CÂMARA	310803	R$	34.841,50
30/09/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30090096	31010002	est 30090067	BB-CÂMARA	300907	R$	34.841,50
31/10/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31100011	31010002	est 31100003	BB-CÂMARA	311005	R$	34.841,50
30/11/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30110005	31010002	est 30110004	BB-CÂMARA	301121	R$	17.691,00
31/12/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31120006	31010002	est 31120002	BB-CÂMARA	311202	R$	73.516,58
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			421.513,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			421.513,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			421.513,08
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			421.513,08
02 01.							
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					GP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinario							
21/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020014	07010154	est 22020013	GABIN.INSS	022201	R$	1.330,00
22/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020016	07010154	est 22020014	GABIN.INSS	022202	R$	18.581,20
18/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030027	07010154	est 18030021	GABIN.INSS	031801	R$	18.581,20
18/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030043	07010154	est 18030029	GABIN.INSS	031802	R$	1.330,00
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040039	07010154	est 16040027	GABIN.INSS	041602	R$	1.097,90
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040041	07010154	est 16040028	GABIN.INSS	041601	R$	16.452,78
20/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050046	07010154	est 20050039	GABIN.INSS	052002	R$	1.330,00
20/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050051	07010154	est 20050042	GABIN.INSS	052001	R$	17.252,20
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060023	07010154	est 18060019	GABIN.INSS	061801	R$	19.262,60
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060025	07010154	est 18060020	GABIN.INSS	061802	R$	1.330,00
20/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070030	07010154	est 20070025	GABIN.INSS	072001	R$	15.483,80
20/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070032	07010154	est 20070026	GABIN.INSS	072002	R$	1.330,00
20/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080034	07010154	est 20080031	GABIN.INSS	082001	R$	14.949,80
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090043	07010154	est 20090035	GABIN.INSS	092001	R$	14.351,20
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100076	07010154	est 20100058	GABIN.INSS	102001	R$	15.251,20
19/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110058	07010154	est 19110048	GABIN.INSS	111901	R$	2.147,02
19/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110059	01100074	est 19110049	GABIN.INSS	111901	R$	17.171,78
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120033	01100074	est 17120028	GABIN.INSS	121702	R$	1.453,80
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120046	01100074	est 17120035	GABIN.INSS	121701	R$	17.700,10
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120074	01100074	est 17120051	GABIN.INSS	121703	R$	8.125,73
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			204.451,41
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			204.451,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			204.451,41
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			204.451,41
03 01.							
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral						SAG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinario							
19/02/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020056	07010155	est 19020039	ADM.INSS	021901	R$	6.831,19
				SAL.FAMIL.	19020029	R$	153,81
18/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030041	07010155	est 18030028	ADM.INSS	031801	R$	6.831,26
				SAL.FAMIL.	18030014	R$	153,81
20/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040031	07010155	est 20040022	ADM.INSS	042001	R$	7.239,51
				SAL.FAMIL.	20040015	R$	153,81
20/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050055	07010155	est 20050044	ADM.INSS	052001	R$	8.351,59
				SAL.FAMIL.	20050013	R$	153,81
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060037	07010155	est 18060026	ADM.INSS	051801	R$	7.138,46
				SAL.FAMIL.	18060011	R$	153,81
29/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29070002	07010155	est 29070001	ADM.INSS	072901	R$	9.400,06
				SAL.FAMIL.	29070002	R$	153,81
20/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080048	07010155	est 20080038	ADM.INSS	082001	R$	9.387,59
				SAL.FAMIL.	20080016	R$	153,81
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090051	07010155	est 20090039	ADM.INSS	092001	R$	8.687,59
				SAL.FAMIL.	20090005	R$	153,81
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100090	07010155	est 20100065	ADM.INSS	102001	R$	9.387,59
				SAL.FAMIL.	20100020	R$	153,81
25/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25110033	07010155	est 25110031	ADM.INSS	122501	R$	9.006,16
				SAL.FAMIL.	25110004	R$	153,81
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120029	07010155	est 17120026	ADM.INSS	121701	R$	8.837,68
				SAL.FAMIL.	17120006	R$	153,81
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120057	07010155	est 17120041	ADM.INSS	121702	R$	7.175,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			99.666,39
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			99.666,39
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			99.666,39
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			99.666,39
04 04.							
04 113 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças						SF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1001000000 Recurso Ordinário							
15/01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	15010030	15010005	ord	IMPOSTOS	900323	R$	557,78
				IMPOSTOS	900324	R$	231,05
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			788,83
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			788,83
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinario							
12/01/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12010001	07010165	est 12010001	SEAFIN.INS	011201	R$	7.454,79

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020057	07010165	est 10020054	F.P.M.	000850	R$	371,68
19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020060	07010165	est 19020041	SEAFIN.INS	021901	R$	8.179,60
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030049	07010165	est 18030032	SEAFIN.INS	031801	R$	8.164,20
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040035	07010165	est 20040025	SEAFIN.INS	042001	R$	7.251,70
10/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050057	07010165	est 10050051	F.P.M.	034006	R$	4.900,57
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050067	07010165	est 20050050	SEAFIN.INS	052001	R$	7.525,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060043	07010165	est 18060029	SEAFIN.INS	061801	R$	7.525,00
09/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09070074	07010165	est 09070058	F.P.M.	000850	R$	375,11
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070046	07010165	est 20070033	SEAFIN.INS	072001	R$	8.125,00
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080054	07010165	est 20080041	SEAFIN.INS	082001	R$	8.283,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090057	07010165	est 20090042	SEAFIN.INS	092001	R$	7.283,00
21/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100063	07010165	est 21100061	SEAFIN.INS	102101	R$	8.565,19
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110065	07010165	est 19110057	SEAFIN.INS	111901	R$	9.151,67
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120026	07010165	est 17120024	SEAFIN.INS	121701	R$	6.244,49
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120027	01110040	est 17120025	SEAFIN.INS	121701	R$	2.122,31
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120073	01110040	est 17120050	SEAFIN.INS	121702	R$	6.118,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			108.440,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			108.440,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			109.229,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			109.229,24

05 03.
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística — SELOG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020041	07010166	est 19020032	SELOG-INSS	021901	R$	2.959,00
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030047	07010166	est 18030031	SELOG-INSS	031801	R$	3.260,40
16/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040031	07010166	est 16040024	SELOG-INSS	041601	R$	3.023,46
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050042	07010166	est 20050037	SELOG-INSS	052001	R$	3.293,40
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060041	07010166	est 18060028	SELOG-INSS	061801	R$	3.093,40
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070044	07010166	est 20070032	SELOG-INSS	072001	R$	3.293,40
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080052	07010166	est 20080040	SELOG-INSS	082001	R$	3.293,40
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090055	07010166	est 20090041	SELOG-INSS	092001	R$	2.993,40
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100092	07010166	est 20100066	SELOG-INSS	102001	R$	3.293,40
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110063	07010166	est 19110051	SELOG-INSS	111901	R$	3.293,40
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120022	07010166	est 17120022	SELOG-INSS	121701	R$	4.777,67
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120060	07010166	est 17120043	SELOG-INSS	121702	R$	520,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			37.094,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			37.094,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			37.094,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			37.094,61

06 04.
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020046	07010162	est 19020034	FMAS INSS	021901	R$	7.849,46
					SAL.FAMIL.	19020031	R$	102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030023	07010162	est 18030019	FMAS INSS	031801	R$	7.949,46
					SAL.FAMIL.	18030008	R$	102,54
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040039	07010162	est 20040027	FMAS INSS	042001	R$	7.966,66
					SAL.FAMIL.	20040019	R$	205,08
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050065	07010162	est 20050049	FMAS INSS	052001	R$	6.415,52
					SAL.FAMIL.	20050019	R$	205,08
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060019	07010162	est 18060017	FMAS INSS	061801	R$	8.938,25
					SAL.FAMIL.	18060006	R$	205,08
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070026	07010162	est 20070023	FMAS INSS	072001	R$	9.670,52
					SAL.FAMIL.	20070027	R$	205,08
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080030	07010162	est 20080029	FMAS INSS	082001	R$	9.707,44
					SAL.FAMIL.	20080011	R$	205,08
21/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21090064	07010162	est 21090050	FMAS INSS	092101	R$	10.272,02
					SAL.FAMIL.	21090001	R$	205,08
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100072	07010162	est 20100056	FMAS INSS	102001	R$	9.770,18
					SAL.FAMIL.	20100014	R$	205,08
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110051	07010162	est 19110044	FMAS INSS	111901	R$	11.527,52
					SAL.FAMIL.	19110018	R$	205,08
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120052	07010162	est 17120038	FMAS INSS	121701	R$	6.884,71
					SAL.FAMIL.	17120012	R$	102,54
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120053	01111036	est 17120039	FMAS INSS	121701	R$	4.499,07
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120078	01111036	est 17120053	FMAS INSS	121702	R$	8.150,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			111.649,13
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			111.649,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			111.649,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			111.649,13

07 06.
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020049	07010158	est 19020036	REC. INSS	021901	R$	11.857,58
					SAL.FAMIL.	19020026	R$	307,62
					SAL.MATERN	19020027	R$	1.650,00
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030031	07010158	est 18030023	REC. INSS	031801	R$	14.432,65
					SAL.FAMIL.	18030011	R$	307,62
16/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040035	07010158	est 16040025	REC. INSS	041601	R$	15.830,25
					SAL.FAMIL.	16040013	R$	205,08
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050059	07010158	est 20050046	REC. INSS	052001	R$	14.166,12
					SAL.FAMIL.	20050015	R$	205,08
					SAL.MATERN	20050016	R$	1.100,00
17/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17060022	07010158	est 17060022	REC. INSS	061701	R$	14.629,69
					SAL.FAMIL.	17060001	R$	205,08
					SAL.MATERN	17060003	R$	1.100,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070022	07010158	est 20070021	REC. INSS	072001	R$	14.173,92
					SAL.FAMIL.	20070024	R$	205,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	20070025	R$	1.108,00
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080038	07010158	est 20080033	REC. INSS	082001	R$	12.427,98
					SAL.FAMIL.	20080013	R$	307,62
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090039	07010158	est 20090033	REC. INSS	092001	R$	13.989,38
					SAL.FAMIL.	20090001	R$	307,62
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100080	07010158	est 20100061	REC. INSS	102001	R$	14.400,42
					SAL.FAMIL.	20100017	R$	307,62
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110055	07010158	est 19110045	REC. INSS	111901	R$	17.075,97
					SAL.FAMIL.	19110020	R$	307,62
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110056	01100075	est 19110047	REC. INSS	111901	R$	313,41
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120039	01100075	est 17120031	REC. INSS	012701	R$	17.589,38
					SAL.FAMIL.	17120009	R$	307,62
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120071	01100075	est 17120049	REC. INSS	121702	R$	14.769,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			182.980,31
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			182.980,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			182.980,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			182.980,31

08 07.
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020051	07010161	est 19020037	REC. INSS	021901	R$	11.620,96
					SAL.FAMIL.	19020028	R$	97,24
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030035	07010161	est 18030025	REC. INSS	031801	R$	11.481,85
					SAL.FAMIL.	18030012	R$	236,35
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040045	07010161	est 20040030	REC. INSS	042001	R$	12.339,85
					SAL.FAMIL.	20040017	R$	256,35
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050057	07010161	est 20050045	REC. INSS	052001	R$	13.517,86
					SAL.FAMIL.	20050014	R$	256,35
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060031	07010161	est 18060023	REC. INSS	061801	R$	12.542,38
					SAL.FAMIL.	18060009	R$	256,35
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070038	07010161	est 20070029	REC. INSS	072001	R$	10.923,85
					SAL.FAMIL.	20070028	R$	256,35
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080042	07010161	est 20080035	REC. INSS	082001	R$	8.465,35
					SAL.FAMIL.	20080014	R$	256,35
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090045	07010161	est 20090036	REC. INSS	092001	R$	9.096,04
					SAL.FAMIL.	20090003	R$	410,16
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	07010161	est 20100062	REC. INSS	102001	R$	9.780,67
					SAL.FAMIL.	20100018	R$	410,16
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110049	07010161	est 19110043	REC. INSS	111901	R$	13.312,64
					SAL.FAMIL.	19110017	R$	358,89
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120037	07010161	est 17120030	REC. INSS	012701	R$	11.139,64
					SAL.FAMIL.	17120008	R$	358,89
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120064	07010161	est 17120045	REC. INSS	121702	R$	11.753,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			139.727,64
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			139.727,64

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			139.727,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			139.727,64
09 09.							
15 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura						SEINFRA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinario							
19/02/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020044	07010156	est 19020033	SEINF.INSS	021901	R$	6.844,20
18/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030033	07010156	est 18030024	SEINF.INSS	031801	R$	7.920,29
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040029	07010156	est 16040022	SEINF.INSS	041601	R$	7.219,07
20/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050049	07010156	est 20050041	SEINF.INSS	052001	R$	2.440,30
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060029	07010156	est 18060022	SEINF.INSS	061801	R$	6.440,30
20/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070036	07010156	est 20070028	SEINF.INSS	072001	R$	7.440,30
20/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080040	07010156	est 20080034	SEINF.INSS	082001	R$	8.241,20
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090061	07010156	est 20090044	SEINF.INSS	092001	R$	7.946,30
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100082	07010156	est 20100061	SEINF.INSS	102001	R$	5.946,30
26/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26110036	07010156	est 26110036	SEINF.INSS	112602	R$	9.114,12
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120041	07010156	est 17120032	SEINF.INSS	012701	R$	10.412,97
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120066	07010156	est 17120046	SEINF.INSS	121702	R$	6.411,75
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			86.377,10
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			86.377,10
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			86.377,10
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			86.377,10
10 01.							
20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio						SEAG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinario							
19/02/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020047	07010157	est 19020035	SEDERU-INS	021901	R$	8.668,00
18/03/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030029	07010157	est 18030022	SEDERU-INS	031801	R$	8.080,00
				SAL.MATERN	18030010	R$	1.050,00
16/04/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040037	07010157	est 16040026	SEDERU-INS	041601	R$	7.456,06
				SAL.MATERN	16040014	R$	1.050,00
20/05/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050061	07010157	est 20050047	SEDERU-INS	052001	R$	6.421,00
				SAL.MATERN	20050017	R$	1.050,00
18/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060027	07010157	est 18060021	SEDERU-INS	061801	R$	7.238,67
				SAL.MATERN	18060008	R$	1.100,00
20/07/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070034	07010157	est 20070027	SEDERU-INS	072001	R$	8.858,00
20/08/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080036	07010157	est 20080032	SEDERU-INS	082001	R$	8.900,00
20/09/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090041	07010157	est 20090034	SEDERU-INS	092001	R$	8.096,86
				SAL.FAMIL.	20090002	R$	102,54
20/10/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100078	07010157	est 20100059	SEDERU-INS	102001	R$	8.796,06
				SAL.FAMIL.	20100016	R$	102,54
19/11/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110061	07010157	est 19110050	SEDERU-INS	111901	R$	9.797,46
				SAL.FAMIL.	19110021	R$	102,54
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120043	07010157	est 17120033	SEDERU-INS	012701	R$	3.226,53
				SAL.FAMIL.	17120010	R$	102,54
17/12/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120044	01110037	est 17120034	SEDERU-INS	012701	R$	6.496,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120076	01110037	est 17120052	SEDERU-INS	111702	R$	7.878,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			104.375,21
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			104.375,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			104.375,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			104.375,21

11 05.
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente STCMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020058	07010164	est 19020040	SECIDA-INS	021901	R$	3.555,20
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030045	07010164	est 18030030	SECIDA-INS	031801	R$	4.104,20
16/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040031	07010164	est 16040023	SECIDA-INS	041601	R$	4.030,28
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050044	07010164	est 20050038	SECIDA-INS	052001	R$	4.159,20
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060039	07010164	est 18060027	SECIDA-INS	061801	R$	4.015,20
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070047	07010164	est 20070031	SECIDA-INS	072001	R$	4.325,20
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080050	07010164	est 20080039	SECIDA-INS	082001	R$	4.325,20
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090053	07010164	est 20090040	SECIDA-INS	092001	R$	3.325,20
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100094	07010164	est 20100067	SECIDA-INS	102002	R$	4.325,20
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110042	07010164	est 19110039	SECIDA-INS	111901	R$	5.329,28
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120048	07010164	est 17120036	SECIDA-INS	121701	R$	5.006,03
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120055	07010164	est 17120040	SECIDA-INS	121702	R$	5.098,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			48.898,21
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			48.898,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			48.898,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			48.898,21

11 03.
27 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer SEDESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinario

20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20041033	01040002	est 20040024	S.DESP.INS	042001	R$	217,80
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050040	01040002	est 20050036	S.DESP.INS	052001	R$	242,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18061045	01040002	est 18060030	S.DESP.INS	061801	R$	242,00
29/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29070004	01040002	est 29070002	S.DESP.INS	072901	R$	252,70
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080056	01040002	est 20080042	S.DESP.INS	082001	R$	484,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090059	01040002	est 20090043	S.DESP.INS	092001	R$	432,73
					SAL.FAMIL.	20090606	R$	51,27
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100069	01040002	est 20100054	S.DESP.INS	010201	R$	77,50
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100070	01090089	est 20100055	S.DESP.INS	102001	R$	1.008,63
					SAL.FAMIL.	20100813	R$	51,27
25/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25110031	01090089	est 25110030	S.DESP.INS	111501	R$	1.179,47
					SAL.FAMIL.	25110803	R$	51,27
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120024	01090089	est 17120023	S.DESP.INS	121701	R$	1.029,66
					SAL.FAMIL.	17120005	R$	51,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120058	01090089	est 17120042	S.DESP.INS	121702	R$	605,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.976,57
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			5.976,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.976,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.976,57

13 01.
12 361 0231 2.132 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020065	07010159	est 19020043	RECOLHIMEN	021901	R$	8.693,54
					SAL.FAMIL.	19020032	R$	415,46
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030037	07010159	est 18030026	RECOLHIMEN	031801	R$	8.832,65
					SAL.FAMIL.	18030013	R$	276,35
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040043	07010159	est 20040029	RECOLHIMEN	042001	R$	10.170,45
					SAL.FAMIL.	20040016	R$	256,35
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050053	07010159	est 20050041	RECOLHIMEN	052001	R$	10.031,58
					SAL.FAMIL.	20050012	R$	256,35
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060033	07010159	est 18060024	RECOLHIMEN	061801	R$	10.001,38
					SAL.FAMIL.	18060010	R$	256,35
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070040	07010159	est 20070030	RECOLHIMEN	072001	R$	10.875,65
					SAL.FAMIL.	20070029	R$	256,35
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080044	07010159	est 20080036	RECOLHIMEN	082001	R$	11.066,88
					SAL.FAMIL.	20080015	R$	256,35
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090047	07010159	est 20090037	RECOLHIMEN	092001	R$	11.572,38
					SAL.FAMIL.	20090004	R$	307,62
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100086	07010159	est 20100063	RECOLHIMEN	102001	R$	11.330,38
					SAL.FAMIL.	20100029	R$	307,62
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110046	07010159	est 19110041	RECOLHIMEN	111901	R$	4.836,31
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110047	01100076	est 19110042	RECOLHIMEN	111901	R$	5.988,07
					SAL.FAMIL.	19110016	R$	307,62
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120035	01100076	est 17120029	RECOLHIMEN	121701	R$	10.824,38
					SAL.FAMIL.	17120007	R$	307,62
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120067	01100076	est 17120047	RECOLHIMEN	121703	R$	9.447,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			126.875,52
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			126.875,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			126.875,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			126.875,52

13 01.
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% FUNDEB
3.1.90.11.00 Obrigações patronais
3.1.90.11.01 FGTS
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

10/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	10020047	07020245	glo 10020047	FGTS	021001	R$	213,82
11/02/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	11020010	07010245	glo 11020007	FGTS	021101	R$	224,97

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18030014	07010245	glo 18030014	FEB FUNDEB	031801	R$	213,82
07/04/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	07040006	07010245	glo 07040006	FGTS	040701	R$	202,68
12/05/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	12050001	07010245	glo 12050001	FEB FUNDEB	051201	R$	202,68
17/06/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	17060021	07010245	glo 17060021	FEB FUNDEB	061701	R$	202,68
16/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	16070005	07010245	glo 16070004	FEB FUNDEB	071601	R$	202,68
20/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20080015	07010245	glo 20080015	FGTS	082001	R$	202,68
22/09/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	22090015	07010245	glo 22090015	FGTS	092201	R$	213,82
07/10/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	07100061	07010245	glo 07100060	FGTS	100701	R$	202,68
19/11/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19110069	07010245	glo 19110055	FGTS	111901	R$	213,82
17/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	17120082	07010245	glo 17120056	FGTS	121701	R$	213,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.510,18
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.510,18
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF								
19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020053	07010160	est 19020038	RECOLHIMEN	021902	R$	557,37
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030039	07010160	est 18030027	RECOLHIMEN	031802	R$	557,37
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040041	07010160	est 20040028	RECOLHIMEN	042002	R$	557,37
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050048	07010160	est 20050041	RECOLHIMEN	052002	R$	557,37
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060035	07010160	est 18060025	RECOLHIMEN	061802	R$	557,37
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070028	07010160	est 20070024	RECOLHIMEN	072002	R$	557,37
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080046	07010160	est 20080037	RECOLHIMEN	082001	R$	557,37
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090049	07010160	est 20090038	RECOLHIMEN	092002	R$	557,37
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100088	07010160	est 20100064	RECOLHIMEN	102002	R$	557,37
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110044	07010160	est 19110040	RECOLHIMEN	111902	R$	557,37
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120031	07010160	est 17120027	RECOLHIMEN	121702	R$	557,37
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120069	07010160	est 17120048	RECOLHIMEN	121704	R$	557,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.688,44
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	6.688,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	9.198,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.198,62
14 01.								
08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar						FMACA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinario								
19/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020062	07010161	est 19020042	C.TUT.INSS	021901	R$	1.096,84
					SAL.FAMIL.	19020030	R$	410,16
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030025	07010161	est 18030020	C.TUT.INSS	031801	R$	1.096,84
					SAL.FAMIL.	18030009	R$	410,16
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040037	07010163	est 20040026	C.TUT.INSS	042001	R$	968,67
					SAL.FAMIL.	20040018	R$	358,89
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050063	07010163	est 20050048	C.TUT.INSS	052001	R$	1.500,78
					SAL.FAMIL.	20050018	R$	307,62
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060021	07010163	est 18060018	C.TUT.INSS	061801	R$	1.349,51
					SAL.FAMIL.	18060007	R$	158,89
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070024	07010163	est 20070022	C.TUT.INSS	072001	R$	1.500,78

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMIL.	20070026	R$	307,62
20/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080032	07010163	est 20080030	C.TUT.INSS	082001	R$	1.398,24
					SAL.FAMIL.	20080012	R$	410,16
21/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21090066	07010163	est 21090051	C.TUT.INSS	092101	R$	1.150,65
					SAL.FAMIL.	21090003	R$	410,16
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100074	07010163	est 20100057	C.TUT.INSS	102001	R$	1.096,84
					SAL.FAMIL.	20100015	R$	410,16
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110053	07010163	est 19110045	C.TUT.INSS	111901	R$	1.096,84
					SAL.FAMIL.	19110019	R$	410,16
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120050	07010163	est 17120037	C.TUT.INSS	121701	R$	1.096,84
					SAL.FAMIL.	17120011	R$	410,16
17/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120062	07010163	est 17120044	C.TUT.INSS	121702	R$	1.507,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			19.063,97
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			19.063,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			19.063,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			19.063,97

15 01.
09 272 0037 2.141 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa Prev — VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

31/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010008	31010008	est 31010005	FUNPRE	310102	R$	860,20
28/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020006	31010008	est 28020002	FUNPRE	280202	R$	869,00
31/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030082	31010008	est 31030048	FUNPRE	310302	R$	517,00
31/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030083	31010008	est 31030049	FUNPRE	310302	R$	451,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040057	31010008	est 30040039	FUNPRE	300402	R$	1.078,00
31/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31050029	31010008	est 31050019	FUNPRE	310502	R$	836,00
30/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060058	31010008	est 30060047	FUNPRE	300604	R$	554,80
30/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060059	31050011	est 30060048	FUNPRE	300605	R$	672,32
31/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070018	31050011	est 31070008	FUNPRE	310702	R$	786,00
31/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070026	31050011	est 31070015	FUNPRE	310702	R$	50,00
31/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080051	31070004	est 31080031	FUNPRE	310802	R$	836,00
30/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30090078	31070004	est 30090059	FUNPRE	300902	R$	836,00
31/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100022	31070004	est 31100013	FUNPRE	311002	R$	836,00
30/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30110021	31050011	est 30110015	FUNPRE	301121	R$	484,00
30/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30110022	31050011	est 30110016	FUNPRE	301122	R$	352,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31120027	31050011	est 31120011	FUNPRE	311201	R$	186,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31120028	30060008	ord	FUNPRE	311202	R$	242,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31120030	31070004	est 31120013	FUNPRE	311204	R$	880,00
31/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31120035	31120011	ord	FUNPRE	311209	R$	352,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.690,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			11.690,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			11.690,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			11.690,32
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			1.718.767,33



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA

02 01.
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.400,00	07010328	est
03/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	2.000,00	03050088	est
01/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.500,00	01100066	est
01/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	3.000,00	01110032	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.900,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.900,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		7.900,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.900,00		

02 04.
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

01/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.000,00	01090066	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.000,00		

03 05.
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral SAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	10.000,00	07010133	est
03/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	10.000,00	03050073	est
01/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	8.000,00	01090058	est
01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	5.000,00	01120059	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		33.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		33.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		33.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		33.000,00		

04 01.
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.500,00	07010307	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.100,00	07010318	est
01/04/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.100,00	01040018	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.100,00	01090059	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	413,49	01120047	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		18.313,49		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		18.313,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		18.313,49		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		18.913,49		

04 03.
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria — SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.600,00	07010306	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	03050072	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500,00	01100056	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		5.100,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		5.100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		5.100,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		5.100,00		

05 01.
19 126 0056 2.029 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação — SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.000,00	07010275	est
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.000,00	07010279	est
01/04/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	01040038	est
01/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.056,00	01060028	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.287,48	01100068	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	285,60	01120011	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	111,60	01120038	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		15.670,68		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		15.670,68		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		15.670,68		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		15.670,68		

06 02.
08 243 0131 2.023 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa — FNAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	21.000,00	07010254	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	07010165	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	03050084	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.161,37	01120058	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	69.161,37		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	69.161,37		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	69.161,37		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	69.161,37		

06 04.
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	07010158	est
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	800,00	07010180	est
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.500,00	07010188	est
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	07010291	est
01/02/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.000,00	01020045	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.000,00	03050070	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.200,00	03050092	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.500,00	03050094	est
07/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	07060025	est
07/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	07060026	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	9.500,00	01090054	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.500,00	01090055	est
01/11/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	600,00	01110035	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.991,94	01120070	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	184,00	01120072	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	578,56	01120075	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	80.354,50		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	80.354,50		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	80.354,50		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	80.354,50		

07 02.
10 304 0186 2.044 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	07010341	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	01090045	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	30.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	30.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA

07 02.
10 305 0191 2.047 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	10.000,00	07010297		est
01/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	60.000,00	01020019		est
01/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	24.000,00	01100037		est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	94.000,00			
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	94.000,00			
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	94.000,00			
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	94.000,00			

07 03.
10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	35.000,00	07010339		est
01/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	35.000,00	01060016		est
01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.406,04	01120027		est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	71.406,04			
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	71.406,04			
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	71.406,04			
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	71.406,04			

07 03.
10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	50.000,00	07010334		est
01/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	50.000,00	01040020		est
01/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	100.000,00	01070040		est
01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	12.106,51	01120033		est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	212.106,51			
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	212.106,51			
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	212.106,51			
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	212.106,51			

07 03.
10 301 0171 2.053 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	15.000,00	07010329		est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	35.000,00	03050371	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	24.000,00	01100839	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.141,00	01120028	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		100.141,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		100.141,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		100.141,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		100.141,00		

07 04.
10 303 0181 2.058 Manutenção do Centro Fitoterápico FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	07010292	est
01/03/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	01030351	est
01/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	01060325	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		35.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		35.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		35.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		35.000,00		

07 05.
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	160.000,00	07010301	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	180.000,00	03050060	est
01/11/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	90.000,00	01110018	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.806,16	01120036	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		432.806,16		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		432.806,16		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		432.806,16		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		432.806,16		

07 05.
10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I) FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	07010294	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		15.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		15.000,00		
07 06.							
16 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	07010108	est
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	07010326	est
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	07010347	est
15/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	85,10	15010008	ord
21/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	401,78	21010005	ord
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	03050059	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	01090060	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	24.000,00	01100036	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.820,00	01100043	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.432,38	01120024	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	47,64	01120029	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		146.786,90		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		146.786,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		146.786,90		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		146.786,90		
08 07.							
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							FNE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	07010360	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		20.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		20.000,00		
09 03.							
26 782 0340 2.097 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
01/02/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	01020140	est
02/08/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	02080153	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		10.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		10.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		10.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09 04.							
06 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	07010324	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	03050069	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	01100055	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	300.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	300.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	300.000,00		
09 08.							
26 451 0807 2.101 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.000,00	07010320	est
01/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500,00	01060029	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	2.500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	2.500,00		
09 09.							
15 451 0807 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estratura							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	07010316	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03050066	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.019,45	01120044	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	32.019,45		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	32.019,45		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	32.019,45		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	32.019,45		
10 01.							
20 122 0807 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio							SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	07010269	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03050056	est
01/11/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	25.000,00	01110023	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	65.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	65.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	65.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	65.000,00		

10 02.
20 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros) SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500,00	07010264	est
01/07/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	500,00	01070060	est
01/10/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	01100070	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	7.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	7.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	7.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	7.000,00		

11 05.
04 122 0837 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente STCMA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	07010282	est
03/05/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03050067	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	01090049	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	01120049	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	65.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	65.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	65.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	65.000,00		

12 03.
27 122 0837 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer SEDESP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.000,00	07010257	est
01/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.056,00	01060027	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	232,00	01120010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.288,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.288,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	2.288,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.288,80		
13 01.							
12 361 0231 2.132		Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%					FUNDEB
3.1.91.13.00		Obrigações patronais					
3.1.91.13.20		Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1113000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	700.000,00	07010187	est
01/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	700.000,00	01060019	est
01/11/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	350.000,00	01110022	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.750.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.750.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.750.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.750.000,00		
13 01.							
12 361 0231 2.133		Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60%					FUNDEB
3.1.91.13.00		Obrigações patronais					
3.1.91.13.20		Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1112000000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500.000,00	07010123	est
01/06/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500.000,00	01060020	est
01/11/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	800.000,00	01110017	est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	121.340,69	01120020	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.921.340,69		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.921.340,69		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.921.340,69		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.921.340,69		
13 01.							
12 365 0271 2.135		Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%					FUNDEB
3.1.91.13.00		Obrigações patronais					
3.1.91.13.20		Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1113000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	07010796	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		100.000,00		
1119000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	50.000,00	01090047	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		150.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		150.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		150.000,00		
13 01.							
12 365 0271 2.136		Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%					FUNDEB
3.1.91.13.00		Obrigações patronais					
3.1.91.13.20		Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1112000000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	07010321	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/04/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	200.000,00	01040019	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		300.000,00		
	1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	175.000,00	01090092	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		175.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		475.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		475.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		475.000,00		
11 01.							
12 366 0281 2.137 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%							FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	07010288	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		10.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		10.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		10.000,00		
14 01.							
08 243 0131 2.139 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
07/01/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	07010276	est
01/03/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	01030053	est
01/09/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	01090144	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		12.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		12.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		12.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		12.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$		8.190.495,59		



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
02 01.						
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito						GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativa-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	730,88	01110227 0111003Test
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		730,88	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		730,88	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		730,88	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		730,88	
02 04.						
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio						GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	296,03	01120224 0103006Test
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		296,03	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		296,03	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		296,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		296,03	
03 05.						
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral						SAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
31/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.669,19	31120036 0112005Test
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.669,19	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.669,19	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.669,19	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.669,19	
04 01.						
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança						SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	764,00	01120217 0701030Test
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		764,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		764,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		764,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		764,00	
04 03.						
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria						SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	316,00	01120226 0110005Test

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		316,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		316,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		316,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		316,00	
06 01.						
08 243 0131 2.023	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa					FMAS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1001000000	Recurso Ordinario					
01/02/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.092,56	01030002 07010265est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		8.092,56	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		8.092,56	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		8.092,56	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		8.092,56	
06 04.						
08 122 0329 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					FMAS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario					
1001000000	Recurso Ordinario					
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.125,31	01120223 01090054est
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	995,47	01120218 03050092est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		5.120,78	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		5.120,78	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		5.120,78	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		5.120,78	
07 02.						
10 304 0186 2.044	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária					FMS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdençiario					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.321,42	01120028 01090045est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.321,42	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.321,42	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.321,42	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.321,42	
07 02.						
10 305 0191 2.047	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					FMS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdençiario					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	394,23	01120008 01100037est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO ENP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		394,23	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		394,23	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		394,23	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		394,23	
07 04.						
10 303 0181 2.058 Manutenção do Centro Fitoterápico						FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.863,50	01120032 01060025est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		2.863,50	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		2.863,50	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		2.863,50	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.863,50	
07 05.						
10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I)						FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.828,16	01120013 07010294est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.828,16	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.828,16	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.828,16	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.828,16	
07 06.						
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.480,66	01120033 01090060est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.480,66	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.480,66	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.480,66	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.480,66	
08 07.						
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
23/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.032,04	23120002 07010380est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		5.032,04	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		5.032,04	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		5.032,04	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		5.032,04	

09.03.
26 782 0340 2.097 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	409,47	01120221	02080813est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		409,47		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		409,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		409,47		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		409,47		

09.04.
06 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	36.561,19	01120225	01100855est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		36.561,19		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		36.561,19		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		36.561,19		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		36.561,19		

09.06.
26 451 0807 2.101 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	167,47	01120210	01060829est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		167,47		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		167,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		167,47		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		167,47		

10.01.
20 122 0837 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio — SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.515,53	01120023	01110023est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		10.515,53		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		10.515,53		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		10.515,53	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		10.515,53	
10 02.						
20 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)						SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
31/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.150,92	01120025 0110007Dest
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		4.150,92	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		4.150,92	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		4.150,92	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.150,92	
11 05.						
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente						STCMA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
31/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.480,82	31120035 0112004Dest
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.480,82	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.480,82	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.480,82	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.480,82	
13 01.						
12 361 0231 2.132 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%						
23/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	77.363,59	23120007 0111002Dest
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		77.363,59	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		77.363,59	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		77.363,59	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		77.363,59	
13 01.						
12 365 0271 2.135 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.644,54	01120219 0701029Dest
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		12.644,54	
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT						
13/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.960,00	23120009 0109004Dest

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		20.960,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		33.604,54	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		33.604,54	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		33.604,54	
13 01.						
12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	55.537,36	01120175 01040019est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		55.537,36	
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
23/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.726,17	23120011 01090092est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		8.726,17	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		64.263,53	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		64.263,53	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		64.263,53	
13 01.						
12 366 0281 2.137 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
23/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.709,00	23120005 07010296est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.709,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.709,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.709,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.709,00	
14 01.						
08 243 0131 2.139 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.043,80	01120222 01090044est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.043,80	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.043,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.043,80	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.043,80	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$		263.179,38	



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
02 01.				
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciaria				
1001000000 Recurso Ordinário				
12/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010328		22010092	324,80
12/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010328		22020019	324,80
13/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010328		23030064	324,80
12/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010328		22040080	324,80
16/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050088		26050064	224,00
16/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010328		26050063	100,80
28/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050088		28060021	324,80
29/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050088		29070024	324,80
30/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050088		30080038	324,80
06/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050088		06100075	324,80
03/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100066		03110100	24,00
03/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050088		03110099	476,80
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100066		25110124	1.476,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110032		25110115	304,80
10/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110032		10120052	538,13
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110032		27120106	500,80
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110032		27120108	935,39
		TOTAL FONTE RECURSO.....		7.169,12
		TOTAL SUBELEMENTO.....		7.169,12
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		7.169,12
		TOTAL PROJ/ATIV.....		7.169,12
02 04.				
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio			GP	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario				
1001000000 Recurso Ordinário				
06/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090066		06100074	176,00
03/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090066		03110101	176,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090066		25110113	176,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090066		27120107	176,00
		TOTAL FONTE RECURSO.....		704,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....		704,00
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		704,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....		704,00
03 05.				
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral			SAG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario				
1001000000 Recurso Ordinário				
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		22010096	1.445,90



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2021

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		27010009	1.162,04
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		22020046	1.262,80
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		22020087	999,50
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		24030032	999,50
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		24030033	1.210,00
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		24030034	304,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		30040085	304,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		30040086	1.210,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		30040087	999,20
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		26050058	368,14
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		26050059	304,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		26050060	1.210,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		26050061	528,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010333		26050057	103,06
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		28060012	528,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		28060013	471,20
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		28060014	1.210,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		28060015	304,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		30070084	1.210,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		30070085	471,20
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		30070086	528,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		27080038	1.315,60
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		27080039	352,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		27080041	471,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		28090050	494,54
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		28090052	352,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		28090053	471,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050073		28090049	728,66
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		03110095	471,20
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		03110096	1.123,20
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		03110097	352,00
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		07120030	471,20
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		07120031	1.123,20
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		07120032	352,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		10120049	645,87
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		10120050	1.228,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090058		27120102	715,59
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120050		27120103	507,61
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120050		27120104	471,20
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120050		27120105	352,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		29.330,81
			TOTAL SUBELEMENTO.....		29.330,81
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		29.330,81
			TOTAL PROJ/ATIV.....		29.330,81

04 01
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010307		22010073	368,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010318		22010083	1.074,40
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010307		22020055	368,00
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010318		22020057	1.150,08
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010318		29030084	1.482,88
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		22040061	190,24
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010318		22040060	1.292,64
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		26050054	1.482,88
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		28060010	1.482,88
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		29070026	1.114,88
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		29070027	368,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		27080041	1.114,88
22/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090059		22090038	368,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040018		28090054	1.246,24
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090059		28090055	44,64
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090059		26100053	1.290,88
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090059		25110112	1.290,88
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090059		10120054	1.128,21
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090059		28120113	877,39
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120047		28120114	413,49
			TOTAL FONTE RECURSO.....		18.149,49
			TOTAL SUBELEMENTO.....		18.149,49
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		18.149,49
			TOTAL PROJ/ATIV.....		18.149,49

04 03.
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
100100000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010306		22010071	368,00
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010306		26020021	368,00
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010306		29030086	368,00
21/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010306		22040050	368,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050072		26050056	240,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010306		26050055	128,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050072		28060039	368,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050072		30070047	368,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050072		27080042	368,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050072		28090058	368,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100056		26100052	80,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050072		26100051	288,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100056		25110111	368,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100056		10120053	368,00
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100056		28120112	368,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		4.784,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.784,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		4.784,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL PROJ/ATIV.....		4.784,00

05 01.
19 126 0056 2.019 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	22010030	880,00
22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	22010044	219,16
22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010279	22010047	167,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	25020033	880,00
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	25020036	219,16
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010279	25020031	167,20
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	30030060	880,00
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	30030061	219,16
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010279	30030062	167,20
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28040032	177,48
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28040034	219,16
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010275	28040031	702,52
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010279	28040033	176,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	27050024	219,16
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	27050025	880,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010279	27050026	176,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28060019	219,16
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28060020	880,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	28060023	29,60
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010279	28060022	146,40
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	30070092	880,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	30070095	219,16
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	30070093	176,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	27080028	219,16
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	27080030	880,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	27080029	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28090067	880,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28090068	219,16
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	28090069	176,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040038	28100039	107,56
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	28100042	176,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	28100040	772,44
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	28100041	219,16
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	25110103	176,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	25110101	880,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	25110102	219,16
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060028	10120040	146,40
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	10120039	219,16
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120011	10120041	29,60
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	28120090	880,00
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100068	28120104	107,56
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120011	28120103	176,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120038		28120105	111,60
			TOTAL FONTE RECURSO.....	15.670,68
			TOTAL SUBELEMENTO.....	15.670,68
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	15.670,68
			TOTAL PROJ/ATIV.....	15.670,68

06 01.
08 243 0131 2.023 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa — FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010254		22010024	5.080,14
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010265		22010041	1.907,42
22/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010254		22020085	4.702,83
23/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010254		23030079	4.632,43
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010254		27040008	4.632,43
24/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		24050106	2.504,26
24/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010254		24050105	1.952,17
22/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		22060086	4.456,43
28/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		28070036	4.456,44
25/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		25080088	4.456,44
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		28090045	4.456,44
28/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		28100032	4.456,44
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		24110069	4.456,44
08/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120058		08120117	3.704,93
08/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050084		08120116	751,11
22/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120058		22120127	4.456,44
			TOTAL FONTE RECURSO.....	61.068,79
			TOTAL SUBELEMENTO.....	61.068,79
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	61.068,79
			TOTAL PROJ/ATIV.....	61.068,79

06 04.
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010258		22010036	1.405,82
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010280		22010048	188,35
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010266		22010022	1.536,36
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010291		22010032	368,00
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020045		22020086	2.766,71
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010258		22020072	1.441,02
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010280		22020088	188,35
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010288		22020063	1.615,55
22/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010291		22020069	368,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2021

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020045		23030105	2.695,71
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010258		23030113	1.423,42
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010280		23030071	188,35
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010288		23030108	1.580,35
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010291		23030110	368,00
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020045		22040086	2.695,71
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010258		22040101	1.423,42
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010288		22040092	1.619,95
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010291		22040108	368,00
10/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010280		10050039	188,35
14/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050092		14050034	204,53
14/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010280		14050033	46,60
24/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050070		24050073	1.432,56
24/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050094		24050115	1.117,10
24/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010258		24050114	306,32
24/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010291		24050122	368,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020045		26050045	3.965,31
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010288		26050053	147,79
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020045		22060058	2.776,56
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050070		22060088	1.580,35
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050094		22060069	1.423,42
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060025		22060059	1.570,36
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060026		22060063	208,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010291		25060060	160,00
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050070		28070051	1.580,35
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050094		28070038	1.423,42
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060025		28070053	2.170,15
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060026		28070033	168,00
25/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050070		25080090	1.580,35
25/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060025		25080103	2.170,15
25/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060026		25080081	368,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050094		26080032	1.737,34
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090054		24090130	1,40
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090055		24090135	753,96
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050070		24090134	826,39
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050094		24090129	1.798,72
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060025		24090114	2.170,15
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060026		24090125	368,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090054		28100030	1.164,41
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090054		28100036	515,55
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090055		28100033	1.580,35
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060025		28100034	2.170,15
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060026		28100031	368,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090054		24110073	1.164,41
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090055		24110078	1.580,35
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110035		24110075	48,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060025		24110071	2.170,15
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060026		24110074	320,00
08/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090055		08120113	1.583,55
08/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110035		08120108	168,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
08/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060035		08120110	1.814,68
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090054		10120069	1.064,51
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120070		10120074	162,00
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090054		22110114	1.264,41
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090055		22120112	1.001,79
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110035		22120123	184,00
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120070		22120120	1.829,94
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120072		22120124	184,00
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120075		22120133	578,56
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07060035		22130119	264,21
			TOTAL FONTE RECURSO.....		75.233,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....		75.233,72
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		75.233,72
			TOTAL PROJ/ATIV.....		75.233,72

07 02.
10 304 0186 2.044 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		16010023	2.152,24
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		16010022	167,20
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		24020036	2.186,56
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		24020037	184,80
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		29030080	2.186,56
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		29030081	176,00
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		27040020	2.186,56
07/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		07050025	176,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		25050040	2.186,56
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		25050042	176,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		25060047	2.186,56
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		25060048	176,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		30070078	1.500,16
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		30070079	176,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		30070083	686,40
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		26080031	1.826,56
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		30080041	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		28090034	384,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		28090062	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010341		28090033	1.493,84
25/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		25100131	176,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		26100055	1.881,45
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		25110090	1.452,29
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		25110091	176,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		10120034	1.825,84
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		10120036	176,80
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		27120087	176,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045		27120088	1.854,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	28.678,58
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.678,58
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	28.678,58
			TOTAL PROJ/ATIV.....	28.678,58

07 02.
10 305 0191 2.047 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010297	26010014	6.773,85
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	24020039	3.567,88
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010297	24020038	3.226,15
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	29030079	6.794,03
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	27040021	8.135,91
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	27040034	593,11
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	25050031	6.725,95
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	25060062	7.618,92
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	30070076	8.505,54
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	30080040	8.350,25
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	28090051	8.458,44
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020019	26100032	1.249,97
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100037	26100033	6.961,64
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100037	25110079	8.625,05
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100037	27120080	8.019,08
			TOTAL FONTE RECURSO.....	93.605,77
			TOTAL SUBELEMENTO.....	93.605,77
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	93.605,77
			TOTAL PROJ/ATIV.....	93.605,77

07 03.
10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010339	26010021	5.908,86
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010339	24020041	5.986,30
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010339	29030077	5.951,10
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010339	27040024	5.951,10
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010339	25050035	5.951,10
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016	25060045	699,56
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010339	25060044	5.251,54
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016	30070073	5.951,08
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016	26080036	5.951,08
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016	28090036	5.951,08
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016	26100042	5.951,08

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016		25110084	5.851,88
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060016		27120076	4.545,04
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120027		27120077	1.406,04
			TOTAL FONTE RECURSO.....	71.406,04
			TOTAL SUBELEMENTO.....	71.406,04
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	71.406,04
			TOTAL PROJ/ATIV.....	71.406,04

07 03.
10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010334		26010020	16.297,91
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010334		24020043	16.257,85
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010334		29030076	15.906,33
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040020		27040026	14.439,23
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010334		27040025	1.537,91
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040020		25050033	16.135,08
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040020		25060043	17.263,12
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040020		30070002	2.162,67
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		30070003	14.014,76
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		26080035	16.223,03
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		28090035	16.173,01
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		26100021	16.257,63
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		25110089	16.372,67
10/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		10120030	17.253,48
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070040		27120085	3.705,42
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120033		27120086	12.106,51
			TOTAL FONTE RECURSO.....	212.106,51
			TOTAL SUBELEMENTO.....	212.106,51
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	212.106,51
			TOTAL PROJ/ATIV.....	212.106,51

07 03.
10 301 0171 2.053 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010329		26010019	7.888,00
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010329		24020040	7.688,00
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010329		29030078	7.685,00
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010329		27040022	7.688,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050071		25050037	3.637,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010329		25050036	4.051,00
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050071		25060065	7.688,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050071		10070077	7.688,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050071		16080036	7.688,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050071		18090048	7.688,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100039		16100035	7.077,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050071		16100034	611,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100039		15110088	7.688,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100039		10120029	7.688,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100039		17120078	1.547,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01170028		17120079	6.141,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	100.141,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	100.141,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	100.141,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	100.141,00

07 04.
10 303 0181 2.858 Manutenção do Centro Fitoterápico — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
121100000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010292		16010012	1.171,21
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010292		16010016	668,80
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010292		14020035	739,20
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010292		14020053	739,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010292		15020057	1.272,01
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01010051		19030074	1.584,03
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01010051		19030075	704,00
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010292		19030073	409,58
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030051		17040030	1.993,61
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030051		17040031	704,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030051		25050017	1.993,61
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01010051		25050020	704,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01010051		25060054	704,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030051		25060057	1.612,75
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		25060058	380,86
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		10070074	704,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		10070075	1.993,61
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		26080039	704,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		26080040	1.993,61
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		28090061	1.993,61
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		28090063	704,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		26100029	704,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		26100031	2.046,41
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		25110086	1.241,61
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		25110087	704,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		25110096	777,97
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		10120033	1.243,21
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		27120091	704,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060025		27120092	1.241,61

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	32.136,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	32.136,50
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	32.136,50
			TOTAL PROJ/ATIV.....	32.136,50

07 05.
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010301	26010015	32.527,26
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010301	24020045	33.381,46
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010301	29030067	32.118,41
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010301	27040033	33.604,49
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	25050019	3.829,33
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010301	25050018	28.368,44
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	22060092	176,01
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	25060055	34.634,48
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	30070012	33.763,01
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	30070102	103,09
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	26080017	33.282,25
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	26080045	117,82
21/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	22090035	90,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	28090037	33.904,59
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	28100023	33.601,72
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110018	25110081	27.653,80
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050060	25110080	6.497,50
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110018	10120028	31.330,01
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120036	10120037	579,94
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110018	27120089	31.016,19
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120036	27120090	2.226,22
			TOTAL FONTE RECURSO.....	432.806,16
			TOTAL SUBELEMENTO.....	432.806,16
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	432.806,16
			TOTAL PROJ/ATIV.....	432.806,16

07 05.
10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I) — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294	26010013	1.036,64
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294	24010050	1.223,20
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294	29010071	1.091,20
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294	27040039	1.091,20
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294	25050039	1.091,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		25060056	1.091,20
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		30070064	1.091,20
30/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		30080039	1.091,20
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		28090038	1.091,20
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		26100030	1.091,20
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		25110082	1.091,20
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010294		27120093	1.091,20
		TOTAL FONTE RECURSO.....		13.171,84
		TOTAL SUBELEMENTO.....		13.171,84
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		13.171,84
		TOTAL PROJ/ATIV.....		13.171,84

07 06.
10 122 0037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

15/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15010008		15010008	85,10
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010308		26010017	9.224,73
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		26010018	1.139,20
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		26010010	1.506,40
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21010005		26010025	401,78
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010308		24020047	8.856,05
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		24020044	134,40
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		24020046	2.186,87
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010308		29030082	7.952,38
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		29030072	1.139,20
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		29030083	2.187,23
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010308		27040032	7.962,72
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		27040027	1.139,20
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		27040028	2.187,23
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050059		25050016	2.157,32
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010308		25050015	6.804,12
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		25050032	972,80
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		25050038	1.675,23
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050059		25060053	8.449,26
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		25060049	1.508,00
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		25060046	1.675,23
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050059		30070065	8.266,99
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		30070072	1.508,00
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		30070070	1.760,03
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050059		26080042	8.223,39
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		26080030	1.148,00
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		26080024	1.760,03
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		28090057	923,08
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050059		28090060	8.268,75
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		28090059	960,80
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010347		28090056	61,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
20/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		20100017	775,20
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		26100016	984,83
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100036		26100018	3.635,84
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100043		26100044	849,60
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050059		26100017	4.633,29
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010326		26100043	131,20
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		25110085	1.760,03
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100036		25110083	8.186,69
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100043		25110078	980,80
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		26110051	775,20
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		10110012	1.540,97
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100036		10110011	8.344,13
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090060		27110004	1.760,03
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100036		27110074	3.833,34
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100043		27110082	989,60
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120024		27110075	4.432,38
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120039		27110083	47,64
			TOTAL FONTE RECURSO.....		145.306,24
			TOTAL SUBELEMENTO.....		145.306,24
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		145.306,24
			TOTAL PROJ/ATIV.....		145.306,24

04 07.
12 122 0037 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FNE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

25/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		25010019	512,00
25/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		25010020	1.280,00
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		23020022	512,00
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		23020023	557,33
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		23030045	512,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		23030047	557,33
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		26040055	557,33
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		26040058	512,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		25050029	557,33
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		25050030	512,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		24060025	512,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		24060026	557,33
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		28070047	557,33
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		26080017	557,33
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		27090033	557,33
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		27090041	816,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		26100015	557,33
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		26100017	816,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		24110059	816,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		24110060	557,33
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		10120027	1.221,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		27120072	557,33
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010300		27120073	816,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	14.967,96
				TOTAL SUBELEMENTO.....	14.967,96
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	14.967,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....	14.967,96

09 03.
26 782 0340 2.097 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		25020041	804,80
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		30030057	804,80
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		28040026	804,80
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		27050034	804,80
29/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		28060026	804,80
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		30070081	804,80
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020040		30080029	171,20
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080053		30080030	633,60
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080053		28090046	804,80
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080053		28100026	804,80
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080053		26110055	804,80
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080053		14120037	737,73
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080053		27120096	804,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....	9.590,53
				TOTAL SUBELEMENTO.....	9.590,53
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	9.590,53
				TOTAL PROJ/ATIV.....	9.590,53

09 04.
06 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010324		22010089	20.045,05
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010324		25020039	19.911,65
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010324		30030056	20.112,30
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010324		28040028	20.019,18
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050069		27050032	341,28
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010324		27050031	19.911,82
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050069		28060029	19.906,81
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050069		28070027	19.961,95
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050069		30080031	20.343,61
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050069		28090043	20.550,76
29/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100055		28100029	1.817,39

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050069		28100028	18.895,59
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100055		26110052	20.466,91
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100055		14120035	20.171,92
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100055		27120110	20.982,59
			TOTAL FONTE RECURSO.....		263.438,81
			TOTAL SUBELEMENTO.....		263.438,81
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		263.438,81
			TOTAL PROJ/ATIV.....		263.438,81

09 08.
26 451 0807 2.101 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010320		22010065	167,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010320		25020040	184,80
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010320		30030059	176,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010320		28040027	176,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010320		27050033	176,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		28060025	56,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010320		28060024	120,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		30070080	176,00
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		30080028	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		28090044	176,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		28100025	176,00
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		26110053	176,00
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		14120038	220,53
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060029		27120095	176,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		2.332,53
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.332,53
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		2.332,53
			TOTAL PROJ/ATIV.....		2.332,53

09 09.
15 451 0807 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010316		22010081	2.184,15
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010316		25020042	2.221,99
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010316		30030058	2.433,19
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010316		28040025	2.433,19
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		27050028	1.705,71
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010316		27050027	727,48
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		28060027	2.485,68
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		30070082	2.433,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		30080027	2.747,80
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		28090047	2.541,78
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		28100027	2.540,08
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		26110054	2.487,60
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		14120036	2.490,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120044		27120098	2.019,45
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050066		27120097	468,15
			TOTAL FONTE RECURSO.....		32.019,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....		32.019,45
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		32.019,45
			TOTAL PROJ/ATIV.....		32.019,45

10 01.
20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

12/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		22010025	4.129,12
12/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		22010026	219,20
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		26020032	4.428,32
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		26020033	219,20
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		30030063	4.278,72
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		30030065	219,20
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		28040024	4.278,72
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		28040030	219,20
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		26050048	2.270,40
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		26050050	219,20
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010269		26050047	2.008,32
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		28060028	219,20
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		28060037	3.743,01
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		02080148	3.743,02
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		02080149	219,20
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		30080105	3.785,26
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		30080111	219,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		28090165	3.824,66
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		28090170	219,20
27/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		27100124	219,20
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		25110099	2.503,97
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		25110100	219,20
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		25110106	3.824,66
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050056		25110098	1.318,25
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		10120042	3.755,02
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		10120043	219,20
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		28120106	3.743,02
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110023		28120107	219,20
			TOTAL FONTE RECURSO.....		54.484,47
			TOTAL SUBELEMENTO.....		54.484,47
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		54.484,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL PROJ/ATIV.....		54.484,47

10 02
20 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros) SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
100100000 Recurso Ordinario

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	22010029	218,16
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	26020031	218,16
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	30030064	219,16
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	28040022	219,16
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	26050046	219,16
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	28060038	219,16
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070060	02080056	34,12
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010264	02080055	185,04
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070060	30080012	219,16
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070060	28090036	219,16
27/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070060	27100025	27,56
27/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100073	27100026	191,60
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100073	25110097	219,16
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100073	10120044	219,16
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100073	28120108	219,16
		TOTAL FONTE RECURSO.....		2.849,08
		TOTAL SUBELEMENTO.....		2.849,08
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		2.849,08
		TOTAL PROJ/ATIV.....		2.849,08

11 05
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente STCMA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
100100000 Recurso Ordinario

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010282	22010051	3.955,00
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010282	22020039	4.236,80
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010282	23030029	4.096,00
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010282	18040021	4.096,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01051067	17050030	479,80
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01051067	17050039	154,50
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010282	17050029	3.616,20
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01050067	18060007	5.937,45
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050067	19070014	5.937,45
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050067	10080026	6.017,81
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090049	28090040	4.410,41
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050067	28090039	1.472,99
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090049	28100024	4.712,36
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090049	07120027	4.812,80
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090049	10120047	2.970,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090049		10120048	1.799,91
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090049		27120100	1.293,62
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120049		27120101	3.519,18
			TOTAL FONTE RECURSO.....		63.519,18
			TOTAL SUBELEMENTO.....		63.519,18
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		63.519,18
			TOTAL PROJ/ATIV.....		63.519,18

12 03.
27 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer SEDESP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010257	22010035	167,20
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010257	22020038	184,80
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010257	24030038	176,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010257	28040035	176,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010257	26050044	176,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	28060018	56,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010257	28060017	120,00
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	29070023	176,00
17/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	27080025	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	28090014	176,00
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	03110098	176,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	25110104	176,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060027	10120037	121,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120011	10120038	56,80
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120011	27120068	176,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	2.288,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.288,80
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	2.288,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.288,80

13 01.
12 361 0231 2.132 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	22010109	317,67
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	29010058	106.508,80
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	29010059	11.103,91
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	29010062	4.937,80
17/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	17020005	213,20
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	23020015	117.418,40
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	23020016	10.923,98
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287	23020019	5.200,04

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
09/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		09030013	176,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		23030036	4.997,64
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		23030062	10.823,98
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		23030070	111.894,35
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		26040046	10.851,97
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		26040047	111.792,44
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		26040050	5.428,92
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		25050013	10.851,97
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		25050022	488,86
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		25050025	5.305,72
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		26050049	111.623,60
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		24060034	68.414,25
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		24060022	5.305,72
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		24060029	223,86
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		24060032	10.663,62
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010287		24060033	43.046,55
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		29070032	262,62
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		29070016	10.383,76
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		29070028	5.305,72
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		29070021	111.450,24
19/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		19080023	100,45
16/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26080018	186,62
16/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26080019	88,00
16/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26080023	5.358,52
16/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26080025	9.680,00
16/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26080026	10.103,82
16/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26080029	112.912,84
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		27090035	132,55
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		27090040	5.384,92
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		27090045	10.103,82
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		27090044	113.097,60
20/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		20100041	326,44
21/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		21100040	265,63
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26100012	10.251,65
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26100013	112.734,60
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26100020	5.384,92
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		26100050	323,28
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		24110051	10.473,57
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060019		24110052	97.254,18
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		24110053	15.214,66
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		24110055	5.384,92
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		24110065	162,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		13120021	368,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		13120022	124.165,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		13120037	3.282,08
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		13120038	177,72
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		27120064	10.108,15
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		27120065	108.188,92
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110022		27120070	5.384,96
			TOTAL FONTE RECURSO.....		1.672.636,41

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....		1.672.636,41
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		1.672.636,41
		TOTAL PROJ/ATIV.....		1.672.636,41

13 01.
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010323	29010065	240.492,41
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010323	23020014	307.178,08
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010323	23030068	312.806,16
16/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07011321	26040043	313.351,61
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07011321	25050012	115.438,07
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	24060036	304.149,07
14/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07011321	24060035	10.726,62
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	29070020	241.521,67
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	30070011	499,80
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	26080020	524,15
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	26080018	298.220,27
22/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	22090013	816,00
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	27090017	347,08
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	27090047	320.189,51
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	26100014	322.478,46
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	26100048	231,39
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060020	24110048	11.022,60
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01111017	24110049	310.784,43
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01111017	24110067	282,30
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01111017	13120025	289.393,33
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120020	13120026	10.164,98
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110017	27120066	199.539,94
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120020	27120067	110.696,97
30/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120020	30120137	478,74
		TOTAL FONTE RECURSO.....		3.921.340,69
		TOTAL SUBELEMENTO.....		3.921.340,69
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		3.921.340,69
		TOTAL PROJ/ATIV.....		3.921.340,69

13 01.
12 365 0271 2.135 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296	29010060	9.196,00
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296	23020017	10.155,20
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296	23030053	9.671,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296		26040045	9.680,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296		25050014	9.680,00
24/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296		24060031	9.680,00
29/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296		29070017	9.680,00
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296		24110058	9.680,00
13/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010296		13120020	9.933,06
			TOTAL FONTE RECURSO.....	87.353,46
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
27/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090047		27090049	9.680,00
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090047		26100011	9.680,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090047		27120062	9.680,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	29.040,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	116.393,46
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	116.393,46
			TOTAL PROJ/ATIV.....	116.393,46

13 01.
12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

29/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010321		29010064	23.528,90
23/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010321		23020018	32.471,87
23/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010321		23030072	32.647,81
26/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040019		26040052	21.823,38
26/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010321		26040051	11.151,42
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040019		25050028	33.003,78
24/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040019		24060023	33.871,42
29/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040019		29070015	24.251,62
25/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040019		26080027	31.512,44
			TOTAL FONTE RECURSO.....	244.462,64
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
27/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090092		27090050	33.349,29
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090092		26100010	33.484,63
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090092		24110050	33.408,73
13/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090092		13120023	31.934,82
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090092		27120063	34.096,36
			TOTAL FONTE RECURSO.....	166.273,83
			TOTAL SUBELEMENTO.....	410.736,47
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	410.736,47
			TOTAL PROJ/ATIV.....	410.736,47

13 01.
12 366 0281 2.137 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Praeja 40% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

29/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		29010061	322,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		29010063	167,20
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		23020020	184,80
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		23020021	368,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		23030039	176,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		23030041	368,00
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26040048	176,00
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26040049	368,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		25050024	176,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		25050026	368,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		24060021	368,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		24060024	176,00
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		29070013	176,00
29/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		29070019	368,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26080021	326,44
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26080022	368,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26080024	176,00
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		27090038	176,00
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		27090042	368,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26100018	368,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26100022	326,44
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		26100045	176,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		24110054	368,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		24110056	326,44
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		24110057	176,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		13120019	176,80
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		13120024	326,44
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		27120069	326,44
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		27120071	176,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010298		27120094	368,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		8.291,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.291,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		8.291,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		8.291,00

14 01.
08 243 0121 2.139 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativa-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

22/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010276	22010042	689,95
22/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010276	22020060	742,75
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030053	23030090	149,05
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07010276	23030088	567,30
22/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030053	22040119	716,35
24/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030053	24050061	892,35
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030053	22060055	892,35
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030053	28070031	892,35
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030053	26080033	892,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030153		24090095	565,20
24/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090144		24090097	327,15
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090144		28100035	892,35
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090144		24110072	892,35
08/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090144		08120060	895,55
22/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090144		22120117	948,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....	10.956,20
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.956,20
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.956,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....	10.956,20
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	7.927.316,29



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
02 01.							
04 122 0035 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					GP		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
27/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010086	01010328	est 27010042	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
26/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020024	01010328	est 26010013	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
24/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030031	01010328	est 24010030	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
28/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040056	01010328	est 28040041	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
26/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050117	01010328	est 26050076	GAB.PREFEI	024220	R$	100,80
26/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050118	03050088	est 26050077	GAB.PREFEI	024220	R$	224,00
28/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060065	03050088	est 28060038	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
29/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070081	03050088	est 29070039	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
30/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080104	03050088	est 30080038	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
06/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100038	03050088	est 06100041	GAB.PREFEI	024220	R$	324,80
03/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110024	03050088	est 03110013	GAB.PREFEI	024220	R$	476,80
03/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110025	01100066	est 03110014	GAB.PREFEI	008500	R$	24,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110178	01100066	est 25110110	GAB.PREFEI	024220	R$	1.476,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110179	01110032	est 25110111	GAB.PREFEI	024220	R$	304,80
10/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120154	01110032	est 10110128	GAB.PREFEI	024220	R$	538,13
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120141	01110032	est 27110057	GAB.PREFEI	024220	R$	508,80
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120146	01110032	est 27110059	GAB.PREFEI	024220	R$	925,39
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.169,12
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	7.169,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.169,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.169,12
02 04.							
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio					GP		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
06/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100035	01090066	est 06100040	GAB.PREFEI	024220	R$	176,00
03/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110027	01090066	est 03110015	GAB.PREFEI	024220	R$	176,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110170	01090066	est 25110104	GAB.PREFEI	008500	R$	176,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120143	01090066	est 27120058	GAB.PREFEI	024220	R$	176,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	704,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	704,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	704,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	704,00
03 05.							
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral					SAG		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinario							
27/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010092	01010333	est 27010044	ADM. GERAL	024220	R$	1.445,90
27/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010093	01010333	est 27010048	ADM. GERAL	008500	R$	1.162,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020052	07010333	est 25020023	ADM. GERAL	024220	R$	1.262,80
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020098	07010333	est 25020035	ADM. GERAL	024220	R$	999,50
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030058	07010333	est 24030043	ADM. GERAL	024220	R$	999,50
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030065	07010333	est 24030045	ADM. GERAL	024220	R$	1.210,00
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030073	07010333	est 24030049	ADM. GERAL	024220	R$	304,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040022	07010333	est 30040020	ADM. GERAL	024220	R$	304,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040025	07010333	est 30040021	ADM. GERAL	024220	R$	1.210,00
30/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040028	07010333	est 30040022	ADM. GERAL	024220	R$	999,20
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050075	07010333	est 26050051	ADM. GERAL	024220	R$	103,06
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050076	03050073	est 26050052	ADM. GERAL	024220	R$	368,14
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050080	03050073	est 26050054	ADM. GERAL	024220	R$	304,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050085	03050073	est 26050056	ADM. GERAL	024220	R$	1.210,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050092	03050073	est 26050060	ADM. GERAL	008500	R$	528,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060031	03050073	est 28060019	ADM. GERAL	024220	R$	528,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060036	03050073	est 28060021	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060040	03050073	est 28060023	ADM. GERAL	024220	R$	1.210,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060046	03050073	est 28060026	ADM. GERAL	024220	R$	304,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070147	03050073	est 30070041	ADM. GERAL	024220	R$	1.210,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070150	03050073	est 30070042	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070154	03050073	est 30070043	ADM. GERAL	024220	R$	528,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080041	03050073	est 27080033	ADM. GERAL	024220	R$	1.315,60
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080046	03050073	est 27080036	ADM. GERAL	024220	R$	352,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080050	03050073	est 27080038	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090110	03050073	est 28090062	ADM. GERAL	024220	R$	728,66
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090112	01090058	est 28090063	ADM. GERAL	024220	R$	494,54
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090126	01090058	est 28090069	ADM. GERAL	008500	R$	352,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090132	01090058	est 28090072	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110008	01090058	est 03110007	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110012	01090058	est 03110008	ADM. GERAL	008500	R$	1.223,20
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110016	01090058	est 03110009	ADM. GERAL	024220	R$	352,00
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07120100	01090058	est 07120084	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07120103	01090058	est 07120085	ADM. GERAL	024220	R$	1.223,20
07/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07120107	01090058	est 07120086	ADM. GERAL	024220	R$	352,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120140	01090058	est 10110118	ADM. GERAL	024220	R$	645,87
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120145	01090058	est 10110121	ADM. GERAL	024220	R$	1.228,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120130	01090058	est 27110033	ADM. GERAL	024220	R$	715,59
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120131	01120050	est 27110034	ADM. GERAL	024220	R$	507,61
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120134	01120050	est 27120055	ADM. GERAL	024220	R$	471,20
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120138	01120050	est 27120056	ADM. GERAL	024220	R$	352,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.330,81
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	29.330,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	29.330,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	29.330,81

04 01.
04 122 0071 2.011 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000001 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010056	07010307	est 27010028	SEFIN	024220	R$	368,00
12/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12020043	07010318	est 12020028	SEFIN	024220	R$	1.074,40
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020065	07010307	est 25020026	SEFIN	024220	R$	368,00
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020068	07010318	est 25020027	SEFIN	024220	R$	1.150,08
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030105	07010318	est 29030076	SEFIN	024220	R$	1.482,88
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040024	07010318	est 28040017	SEFIN	024220	R$	1.192,64
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040034	01040018	est 28040018	SEFIN	024220	R$	190,24
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050060	01040018	est 26050039	SEFIN	024220	R$	1.482,88
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060026	01040018	est 28060016	SEFIN	024220	R$	1.482,88
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070091	01040018	est 29070049	SEFIN	024220	R$	1.114,88
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070098	01040018	est 29070052	SEFIN	024220	R$	368,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080054	01040018	est 27080040	SEFIN	024220	R$	1.114,88
22/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22090027	01090059	est 22090027	SEFIN	024220	R$	368,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090137	01040018	est 28090074	SEFIN	024220	R$	1.146,24
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090138	01090059	est 28090075	SEFIN	024220	R$	44,64
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100136	01090059	est 26100072	SEFIN	024220	R$	1.290,88
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110163	01090059	est 25110099	SEFIN	024220	R$	1.290,88
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120165	01090059	est 10120137	SEFIN	024220	R$	1.128,21
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120156	01090059	est 28120110	SEFIN	024220	R$	877,39
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120157	01120047	est 28120111	SEFIN	024220	R$	413,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			18.149,49
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			18.149,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			18.149,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			18.149,49

04.03.
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010053	07010306	est 27010027	SEFIN	024220	R$	368,00
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020025	07010306	est 26020014	SEFIN	024220	R$	368,00
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030111	07010306	est 29030082	SEFIN	024220	R$	368,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040032	07010306	est 28040023	SEFIN	024220	R$	368,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050070	07010306	est 26050048	SEFIN	024220	R$	128,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050071	03050072	est 26050049	SEFIN	024220	R$	240,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060020	03050072	est 28060012	SEFIN	024220	R$	358,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070158	03050072	est 30070044	SEFIN	024220	R$	358,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080061	03050072	est 27080046	SEFIN	024220	R$	358,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090143	03050072	est 28090079	SEFIN	024220	R$	358,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100128	03050072	est 26100066	SEFIN	023103	R$	286,00
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100129	01130056	est 26100067	SEFIN	024220	R$	80,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110159	01130056	est 25110097	SEFIN	024220	R$	368,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120162	01130056	est 10120115	SEFIN	024220	R$	368,00
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120153	01130056	est 28120109	SEFIN	024220	R$	358,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			4.784,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			4.784,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CDD.FINANC	CN/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			4.784,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.784,00
05.01.								
19 126 0056 2.019 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação							SELOG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario								
100100000 Recurso Ordinario								
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010030	07010275	est 27010008	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010034	07010275	est 27010016	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010037	07010279	est 27010018	LOG E ESTR	024220	R$	167,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020050	07010279	est 25020022	LOG E ESTR	024220	R$	167,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020056	07010275	est 25020024	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020062	07010275	est 25020025	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030063	07010275	est 30030025	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030067	07010275	est 30030026	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030069	07010279	est 30030027	LOG E ESTR	024220	R$	167,20
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040109	07010275	est 28040067	LOG E ESTR	024220	R$	702,52
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040109	01040038	est 28040068	LOG E ESTR	024220	R$	277,48
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040110	07010279	est 28040069	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040114	01040038	est 28040071	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050025	01040038	est 27050007	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050028	01040038	est 27050008	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050029	07010279	est 27050009	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060060	01040038	est 28060035	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060063	01040038	est 28060036	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060067	07010279	est 28060039	LOG E ESTR	242209	R$	146,40
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060067	01060028	est 28060041	LOG E ESTR	242209	R$	29,60
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070164	01040038	est 30070049	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070165	01060028	est 30070050	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070170	01040038	est 30070052	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080012	01040038	est 27080010	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080027	01060028	est 27080014	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080020	01040038	est 27080015	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090196	01040038	est 28090105	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090200	01040038	est 28090107	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090205	01060028	est 28090110	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100032	01040038	est 28100031	LOG E ESTR	242201	R$	107,56
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100102	01100068	est 28100032	LOG E ESTR	242201	R$	772,44
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100105	01100068	est 28100033	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100108	01060028	est 28100034	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110121	01100068	est 25110074	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110125	01100068	est 25110076	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110129	01060028	est 25110078	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120104	01100068	est 10120092	LOG E ESTR	024220	R$	219,16
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120107	01060028	est 10120094	LOG E ESTR	024220	R$	146,40
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120107	01120011	est 10120095	LOG E ESTR	024220	R$	29,60
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120112	01100068	est 28120099	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120132	01120011	est 28120100	LOG E ESTR	024220	R$	176,00
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120134	01100068	est 28120101	LOG E ESTR	242212	R$	107,56
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120134	01120038	est 28120102	LOG E ESTR	242222	R$	112,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			15.670,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
			TOTAL SUBELEMENTO.....R$				15.670,68
			TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				15.670,68
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				15.670,68

06 01.
08 243 0111 2.013 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa — FNAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.10 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010024	07010254	est 26010016	FNAS	024220	R$	5.080,14
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010035	07010265	est 26010021	FNAS	024220	R$	1.907,42
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020123	07010254	est 24020029	FNAS	024220	R$	4.702,83
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030048	07010254	est 24030038	FNAS	024220	R$	4.632,43
17/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040100	07010254	est 27040047	FNAS	024220	R$	4.632,43
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050111	07010254	est 26050070	FNAS	024220	R$	1.852,17
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050112	03050084	est 26050071	FNAS	024220	R$	2.504,26
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060129	03050084	est 25060069	FNAS	024220	R$	4.456,43
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070060	03050084	est 30070020	FNAS	024220	R$	4.456,44
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080070	03050084	est 26080045	FNAS	024220	R$	4.456,44
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090096	03050084	est 28090054	FNAS	024220	R$	4.456,44
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100075	03050084	est 28100019	FNAS	024220	R$	4.456,44
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110090	03050084	est 24110049	FNAS	024220	R$	4.456,44
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120197	03050084	est 10120155	FNAS	024220	R$	757,11
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120198	01120058	est 10120156	FNAS	024220	R$	3.704,93
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120125	01120058	est 29120079	FNAS	024220	R$	4.456,44
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				61.068,79
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				61.068,79
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				61.068,79
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				61.068,79

06 04.
08 122 0329 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FNAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010020	07010288	est 26010014	FNAS	024220	R$	1.536,36
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010034	07010280	est 26010025	FNAS	024220	R$	188,35
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010048	07010291	est 26010018	FNAS	024220	R$	368,00
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010053	07010258	est 26010028	FNAS	024220	R$	1.405,82
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020095	07010288	est 24020045	FNAS	024220	R$	1.615,55
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020104	07010291	est 24020051	FNAS	024220	R$	368,00
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020108	07010258	est 24020053	FNAS	024220	R$	1.441,02
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020116	01020045	est 24020058	FNAS	024220	R$	2.766,71
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020129	07010280	est 24020066	FNAS	024220	R$	188,35
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030034	07010280	est 24030032	FNAS	024220	R$	188,35
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030085	01020045	est 24030054	FNAS	024220	R$	2.695,71
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030088	07010288	est 24030057	FNAS	024220	R$	1.580,35
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030092	07010291	est 24030059	FNAS	024220	R$	368,00
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030098	07010258	est 24030062	FNAS	024220	R$	1.423,42



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.11.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040074	01020045	est 27040035	FMAS	024220	RS	2.695,71
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040077	07010288	est 27040038	FMAS	024220	RS	1.619,95
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040085	07010258	est 27040041	FMAS	024220	RS	1.423,42
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040089	07010291	est 27040043	FMAS	024220	RS	368,00
10/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10050050	07010280	est 10050045	C. FELIZ	024220	RS	188,35
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050014	01020045	est 26050009	FMAS	024220	RS	3.065,31
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050055	07010288	est 26050034	FMAS	024220	RS	147,79
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050062	03050070	est 26050040	FMAS	024220	RS	1.432,56
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050115	07010280	est 26050078	FMAS	024220	RS	46,60
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050126	03050092	est 26050079	FMAS	024220	RS	204,53
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050139	07010291	est 26050080	FMAS	024220	RS	368,00
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050111	07010258	est 26050081	FMAS	024220	RS	306,32
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050112	03050094	est 26050082	FMAS	024220	RS	1.117,10
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060101	01020045	est 25060054	FMAS	024220	RS	1.776,56
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060103	07060025	est 25060056	FMAS	024220	RS	1.570,36
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060117	07060026	est 25060064	FMAS	024220	RS	208,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060118	07010291	est 25060065	FMAS	024220	RS	160,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060125	03050094	est 25060067	FMAS	024220	RS	2.423,42
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060133	03050070	est 25060071	FMAS	024220	RS	1.580,35
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070054	07060026	est 30070019	FMAS	024220	RS	368,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070063	03050094	est 30070021	FMAS	024220	RS	1.423,42
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070071	03050070	est 30070024	FMAS	024220	RS	1.580,35
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070074	07060025	est 30070025	FMAS	024220	RS	2.270,15
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080062	03050094	est 26080040	FMAS	024220	RS	1.737,34
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080065	07060026	est 26080042	FMAS	024220	RS	368,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080073	03050070	est 26080047	FMAS	024220	RS	1.580,35
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080085	07060025	est 26080054	FMAS	024220	RS	2.270,15
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090045	07060025	est 28090027	FMAS	024220	RS	2.270,15
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090065	07060026	est 28090038	FMAS	024220	RS	368,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090071	03050094	est 28090041	FMAS	024220	RS	1.798,72
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090072	01090054	est 28090042	FMAS	024220	RS	1,40
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090081	03050070	est 28090047	FMAS	024220	RS	816,39
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090085	01090055	est 28090048	FMAS	024220	RS	753,96
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100068	01090054	est 28100017	FMAS	024220	RS	1.264,41
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100072	07060026	est 28100018	FMAS	024220	RS	368,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100082	01090055	est 28100020	FMAS	024220	RS	1.580,35
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100084	07060025	est 28100021	FMAS	024220	RS	2.270,15
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100090	01090054	est 28100023	FMAS	024220	RS	515,55
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110094	01090055	est 24110051	FMAS	024220	RS	1.580,35
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110099	07060025	est 24110054	FMAS	024220	RS	2.270,15
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110110	01090054	est 24110059	FMAS	024220	RS	1.264,41
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110114	07060026	est 24110061	FMAS	024220	RS	320,10
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110115	01110035	est 24110062	FMAS	024220	RS	46,30
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120186	01110035	est 10120147	FMAS	024220	RS	368,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120189	07060025	est 10120149	FMAS	024220	RS	1.814,68
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120193	01090055	est 10120152	FMAS	024220	RS	1.583,55
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120203	01090054	est 10120159	FMAS	024220	RS	1.064,51
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120208	01120070	est 10120162	FMAS	024220	RS	162,00
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120115	07060025	est 29120074	FMAS	024220	RS	264,11
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120116	01120070	est 29120075	FMAS	024220	RS	1.829,94
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120120	01110035	est 29120077	FMAS	024220	RS	184,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL		VALOR
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120321	01120072	est 29120078	FMAS	024220	R$	184,00
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120127	01090055	est 29120080	FMAS	024220	R$	1.001,79
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120128	01120075	est 29120081	FMAS	024220	R$	578,56
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120134	01090054	est 29120082	FMAS	024220	R$	1.164,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			75.233,72
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			75.233,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			75.233,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			75.233,72

07 02.
10 304 0186 2.044 Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010107	07010341	est 26010047	F.N.S.-BB	024220	R$	2.152,24
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010110	07010341	est 26010048	F.N.S.-BB	024220	R$	167,20
24/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020015	07010341	est 24020008	F.N.S.-BB	024220	R$	2.186,56
24/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020017	07010341	est 24020009	F.N.S.-BB	024220	R$	184,80
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030089	07010341	est 29030065	F.N.S.-BB	024220	R$	2.186,56
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030090	07010341	est 29030066	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040010	07010341	est 27040007	F.N.S.-BB	024220	R$	2.186,56
07/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07050019	07010341	est 07050018	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050152	07010341	est 25050075	F.N.S.-BB	024220	R$	2.186,56
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050155	07010341	est 25050077	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060063	07010341	est 25060038	F.N.S.-BB	024220	R$	2.186,56
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060065	07010341	est 25060039	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070126	07010341	est 30070035	F.N.S.-BB	024220	R$	1.500,16
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070129	07010341	est 30070036	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070129	07010342	est 30070040	F.N.S.-BB	024220	R$	686,40
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080055	07010341	est 26080037	F.N.S.-BB	024220	R$	1.826,56
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080115	07010341	est 30080041	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090019	07010341	est 28090015	F.N.S.-BB	024220	R$	1.493,84
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090039	01090045	est 28090016	F.N.S.-BB	024220	R$	384,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090167	01090045	est 28090092	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100141	01090045	est 26100074	F.N.S.-BB	024220	R$	1.881,45
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100145	01090045	est 26100076	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110049	01090045	est 25110059	F.N.S.-BB	024220	R$	1.852,39
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110052	01090045	est 25110060	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120088	01090045	est 10120081	F.N.S.-BB	024220	R$	1.825,84
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120095	01090045	est 10120085	F.N.S.-BB	024220	R$	176,80
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120034	01090045	est 27120021	F.N.S.-BB	024220	R$	176,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120036	01090045	est 27120022	F.N.S.-BB	024220	R$	1.854,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			28.678,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			28.678,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			28.678,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			28.678,58



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL		VALOR
07 02.								
10 305 0191 2.047 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias							FMS	
3.1.91.11.00 Obrigações patronais								
3.1.91.11.24 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario								
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010063	07010297	est 26010032	F.N.S.-BB	007255	R$	6.773,85
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020021	07010297	est 24020010	F.N.S.-BB	024220	R$	3.226,15
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020021	01020019	est 24020011	F.N.S.-BB	024220	R$	1.567,88
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030088	01020019	est 29030064	F.N.S.-BB	024220	R$	6.194,03
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040012	01020019	est 27040009	F.N.S.-BB	024220	R$	8.135,91
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040120	01020019	est 27040053	F.N.S.-BB	024220	R$	593,11
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050127	01020019	est 25050058	F.N.S.-BB	024220	R$	6.725,95
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060138	01020019	est 25060073	F.N.S.-BB	024220	R$	7.618,92
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070118	01020019	est 30070032	F.N.S.-BB	024220	R$	8.505,54
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080110	01020019	est 30080040	F.N.S.-BB	024220	R$	8.350,25
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090118	01020019	est 28090066	F.N.S.-BB	024220	R$	8.458,44
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100095	01020019	est 26100042	F.N.S.-BB	242201	R$	1.249,97
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100095	01100037	est 26100043	F.N.S.-BB	242201	R$	6.961,64
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110040	01100037	est 25110036	F.N.S.-BB	024220	R$	8.625,05
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120020	01100037	est 27120014	F.N.S.-BB	024220	R$	8.019,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	93.605,77
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	93.605,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	93.605,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	93.605,77
07 03.								
10 301 0171 2.051 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal							FMS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario								
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								
26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010106	07010339	est 26010046	F.N.S.-BB	024220	R$	5.908,86
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020027	07010339	est 24020013	F.N.S.-BB	024220	R$	5.906,30
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030061	07010339	est 29030062	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,10
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040024	07010339	est 27040014	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,10
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050132	07010339	est 25050064	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,10
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060051	07010339	est 25060031	F.N.S.-BB	242201	R$	5.251,54
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060051	01060016	est 25060032	F.N.S.-BB	242201	R$	699,56
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070137	01060016	est 30070029	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,08
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080090	01060016	est 26080056	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,08
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090029	01060016	est 28090021	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,08
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100112	01060016	est 26100057	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,08
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110062	01060016	est 25110045	F.N.S.-BB	024220	R$	5.951,08
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120014	01060016	est 27120010	F.N.S.-BB	242201	R$	4.545,14
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120014	01120027	est 27120011	F.N.S.-BB	242201	R$	1.406,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	71.406,14
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	71.406,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	71.406,14

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	71.406,04
07 03.							
10 301 0171 2.052 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF						FNS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude							
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010101	07010334	est 26010044	F.N.S.-BB	024220	R$	16.297,91
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020034	07010334	est 24020016	F.N.S.-BB	024220	R$	16.257,85
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030080	07010334	est 29030061	F.N.S.-BB	024220	R$	15.906,33
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040030	07010334	est 27040016	F.N.S.-BB	024220	R$	1.537,91
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040030	01040020	est 27040017	F.N.S.-BB	024220	R$	14.439,13
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050128	01040020	est 25050062	F.N.S.-BB	024220	R$	16.135,08
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060047	01040020	est 25060029	F.N.S.-BB	024220	R$	17.263,12
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070064	01040020	est 30070022	F.N.S.-BB	024220	R$	2.162,67
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070064	01070040	est 30070023	F.N.S.-BB	024220	R$	14.014,76
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080084	01070040	est 26080053	F.N.S.-BB	024220	R$	16.223,83
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090024	01070040	est 28090018	F.N.S.-BB	024220	R$	16.173,01
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100065	01070040	est 26100027	F.N.S.-BB	024220	R$	16.257,63
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110083	01070040	est 25110056	F.N.S.-BB	024220	R$	26.272,67
10/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120070	01070040	est 10120069	F.N.S.-BB	024220	R$	17.253,48
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120030	01070040	est 27120019	F.N.S.-BB	242208	R$	3.705,42
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120030	01120033	est 27120020	F.N.S.-BB	242208	R$	12.106,51
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	212.106,51
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	212.106,51
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	212.106,51
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	212.106,51
07 03.							
10 301 0171 2.053 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde						FNS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude							
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010094	07010329	est 26010042	F.N.S.-BB	024220	R$	7.888,00
24/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020024	07010329	est 24020012	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030082	07010329	est 29030063	F.N.S.-BB	024220	R$	7.685,00
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040019	07010329	est 27040011	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050136	07010329	est 25050067	F.N.S.-BB	024220	R$	4.051,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050136	03050071	est 25050068	F.N.S.-BB	024220	R$	3.637,00
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060141	03050071	est 25060074	F.N.S.-BB		R$	7.688,00
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070122	03050071	est 30070033	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080099	03050071	est 26080060	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090118	03050071	est 28090060	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100100	03050071	est 26100046	F.N.S.-BB	242203	R$	611,00
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100100	01100039	est 26100047	F.N.S.-BB	242203	R$	7.077,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110079	01100039	est 25110053	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
10/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120065	01100039	est 10120066	F.N.S.-BB	024220	R$	7.688,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120017	01100039	est 27120012	F.N.S.-BB	242203	R$	1.547,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120017	01120028	est 27120013	F.N.S.-BB	242203	R$	6.141,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	200.141,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			100.141,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			100.141,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			100.141,00
07 04.							
10 303 0181 2.058 Manutenção do Centro Fitoterápico					FNS		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010052	07010292	est 26010027	F.N.S.-BB	024220	R$	1.171,21
16/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010079	07010292	est 26010036	F.N.S.-BB	024220	R$	668,80
14/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020009	07010292	est 24020004	F.N.S.-BB	024220	R$	739,20
14/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24021097	07010292	est 24020044	F.N.S.-BB	024220	R$	739,20
15/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25021073	07010292	est 25020029	F.N.S.-BB	024220	R$	1.172,01
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29031074	07010292	est 29030057	F.N.S.-BB	024220	R$	409,58
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29031074	01030051	est 29030058	F.N.S.-BB	024220	R$	1.584,03
29/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29031077	01030051	est 29030059	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27041051	01030051	est 27040026	F.N.S.-BB	024220	R$	1.993,61
27/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040055	01030051	est 27040028	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050063	01030051	est 25050035	F.N.S.-BB	024220	R$	1.993,61
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050076	01030051	est 25050041	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060080	01030051	est 25060047	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060114	01030051	est 25060060	F.N.S.-BB	024220	R$	1.612,75
25/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060114	01060025	est 25060061	F.N.S.-BB	024220	R$	380,86
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070110	01060025	est 30070030	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
30/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070114	01060025	est 30070031	F.N.S.-BB	024220	R$	1.993,61
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080108	01060025	est 26080071	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080111	01060025	est 26080074	F.N.S.-BB	024220	R$	1.993,61
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090163	01060025	est 28090090	F.N.S.-BB	024220	R$	1.993,61
28/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090170	01060025	est 28090094	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100081	01060025	est 26100036	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100091	01060025	est 26100040	F.N.S.-BB	024220	R$	2.046,41
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110071	01060025	est 25110049	F.N.S.-BB	024220	R$	1.241,61
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110075	01060025	est 25110051	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
25/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110098	01060025	est 25110064	F.N.S.-BB	024220	R$	777,97
10/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120083	01060025	est 10120078	F.N.S.-BB	024220	R$	1.243,21
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120050	01060025	est 27120026	F.N.S.-BB	024220	R$	704,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120053	01060025	est 27120027	F.N.S.-BB	024220	R$	1.241,61
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			32.136,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			32.136,50
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			32.136,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			32.136,50
07 05.							
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Hospital					FNS		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
26/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010072	07010301	est 26010034	F.N.S.-BB	024220	R$	32.527,20

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020049	07010301	est 24020022	F.M.S.-BB	024220	R$	33.381,46
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030055	07010301	est 29030048	F.M.S.-BB	024220	R$	32.116,41
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040067	07010301	est 27040032	F.M.S.-BB	024220	R$	33.604,49
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050071	07010301	est 25050037	F.M.S.-BB	242209	R$	26.168,44
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050071	03050060	est 25050038	F.M.S.-BB	242209	R$	3.829,33
22/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22060027	03050060	est 22060019	F.M.S.-BB	024220	R$	176,01
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060091	03050060	est 25060049	F.M.S.-BB	024220	R$	34.634,48
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070015	03050060	est 30070014	F.M.S.-BB	024220	R$	33.763,01
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070174	03050060	est 30070054	F.M.S.-BB		R$	103,09
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080093	03050060	est 26080058	F.M.S.-BB	024220	R$	33.282,25
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080120	03050060	est 26080018	F.M.S.-BB	024220	R$	117,82
22/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22090024	03050060	est 22090024	F.M.S.-BB	024220	R$	90,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090034	03050060	est 28090024	F.M.S.-BB	024220	R$	33.904,59
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100028	03050060	est 28100008	F.M.S.-BB	024220	R$	33.601,72
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110045	03050060	est 25110038	F.M.S.-BB	242209	R$	6.497,50
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110047	01110018	est 25110039	F.M.S.-BB	242209	R$	27.653,80
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120061	01110018	est 10120064	F.M.S.-BB	024220	R$	31.330,01
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120170	01120036	est 10120241	F.M.S.-BB	024220	R$	579,94
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120039	01110018	est 27120023	F.M.S.-BB	242211	R$	31.016,19
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120039	01120036	est 27120024	F.M.S.-BB	242211	R$	2.226,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			432.806,16
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			432.806,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			432.806,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			432.806,16

07 05.
10 302 0176 2.064 Manutenção de Unidades de Saúde (CAPS I) FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010059	07010294	est 26010030	F.M.S.-BB	024220	R$	1.036,64
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020079	07010294	est 24020038	F.M.S.-BB	024220	R$	1.223,20
29/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030067	07010294	est 29030055	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040047	07010294	est 27040024	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050144	07010294	est 25050072	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060109	07010294	est 25060058	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070033	07010294	est 30070015	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080106	07010294	est 30080039	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090044	07010294	est 28090026	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100085	07010294	est 26100038	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110051	07010294	est 25110041	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120061	07010294	est 27120029	F.M.S.-BB	024220	R$	1.091,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			13.171,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			13.171,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			13.171,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			13.171,84

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL		VALOR
07.06.							
10 122 1037 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					FMS		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.28 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
15/01/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	15010033	15010008	ord	F.M.S.-BB	024220	R$	85,10
26/01/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26010087	07010304	est 26010037	F.M.S.-BB	024220	R$	9.124,73
26/01/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26010090	07010326	est 26010040	F.M.S.-BB	024220	R$	1.139,20
26/01/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26010116	21010005	ord	F.M.S.-BB	024220	R$	401,78
26/01/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26010123	07010347	est 26010051	F.M.S.-BB	024220	R$	1.506,40
24/02/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	24020041	07010326	est 24020020	F.M.S.-BB	024220	R$	334,40
24/02/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	24020053	07010347	est 24020024	F.M.S.-BB	024220	R$	2.186,87
24/02/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	24020062	07010308	est 24020028	F.M.S.-BB	024220	R$	8.856,05
29/03/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29030071	07010326	est 29030056	F.M.S.-BB	024220	R$	1.139,20
29/03/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29030093	07010308	est 29030067	F.M.S.-BB	024220	R$	7.952,38
29/03/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29030097	07010347	est 29030068	F.M.S.-BB	024220	R$	2.187,23
27/04/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27040035	07010326	est 27040019	F.M.S.-BB	024220	R$	1.139,20
27/04/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27040041	07010347	est 27040022	F.M.S.-BB	024220	R$	2.187,23
27/04/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27040060	07010308	est 27040030	F.M.S.-BB	024220	R$	7.962,72
25/05/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25050059	07010308	est 25050032	F.M.S.-BB	242200	R$	6.004,12
25/05/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25050059	03050059	est 25050033	F.M.S.-BB	242200	R$	2.157,32
25/05/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25050122	07010326	est 25050060	F.M.S.-BB	024220	R$	972,00
25/05/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25050142	07010347	est 25050070	F.M.S.-BB	024220	R$	1.675,23
25/06/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060059	07010347	est 25060036	F.M.S.-BB	024220	R$	1.675,23
25/06/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060070	07010326	est 25060041	F.M.S.-BB	024220	R$	1.508,00
25/06/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060077	03050059	est 25060045	F.M.S.-BB	024220	R$	8.449,26
30/07/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30070042	03050059	est 30070016	F.M.S.-BB	024220	R$	8.266,99
30/07/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30070101	07010347	est 30070027	F.M.S.-BB	024220	R$	1.760,03
30/07/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30070104	07010326	est 30070028	F.M.S.-BB	024220	R$	1.508,00
26/08/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26080051	07010326	est 26080033	F.M.S.-BB	024220	R$	1.148,00
26/08/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26080081	07010347	est 26080051	F.M.S.-BB	024220	R$	1.760,03
26/08/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26080126	03050059	est 26080078	F.M.S.-BB	024220	R$	8.223,39
28/09/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28090141	07010347	est 28090076	F.M.S.-BB	242209	R$	61,75
28/09/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28090141	01090060	est 28090078	F.M.S.-BB	242209	R$	923,08
28/09/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28090155	07010326	est 28090086	F.M.S.-BB	024220	R$	980,60
28/09/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28090158	03050059	est 28090088	F.M.S.-BB	024220	R$	8.269,75
20/10/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	20100103	01090060	est 20100075	F.M.S.-BB	024220	R$	775,10
26/10/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26100077	03050059	est 26100033	F.M.S.-BB	242209	R$	4.633,29
26/10/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26100077	01100036	est 26100034	F.M.S.-BB	242209	R$	3.635,84
26/10/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26100104	01090060	est 26100050	F.M.S.-BB	024220	R$	984,03
26/10/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26100116	07010326	est 26100059	F.M.S.-BB	242206	R$	111,20
26/10/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26100116	01100043	est 26100060	F.M.S.-BB	242206	R$	849,60
25/11/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25110037	01100043	est 25110033	F.M.S.-BB	024220	R$	980,60
25/11/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25110057	01100036	est 25110043	F.M.S.-BB	024220	R$	8.186,69
25/11/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25110065	01090060	est 25110047	F.M.S.-BB	024220	R$	1.760,03
26/11/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110052	01090060	est 26110040	F.M.S.-BB	024220	R$	775,20
10/12/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120073	01100036	est 10120071	F.M.S.-BB	024220	R$	8.344,13
10/12/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120080	01090060	est 10120076	F.M.S.-BB	024220	R$	1.540,97
27/12/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27120010	01100036	est 27120008	F.M.S.-BB	024220	R$	3.833,34
27/12/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27120010	01120024	est 27120009	F.M.S.-BB	024220	R$	4.432,38
27/12/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27120025	01100043	est 27120016	F.M.S.-BB	242205	R$	989,60
27/12/2021 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27120025	01120029	est 27120017	F.M.S.-BB	242205	R$	47,64

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120027	01090160	est 27120018	F.M.S.-BB	024220	R$	1.760,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	145.306,24
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	145.306,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	145.306,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	145.306,24

08 07.
12 122 0027 2.086 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação — FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

25/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25010025	07010300	est 25010011	F.M.E.(BB)	024220	R$	512,00
25/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25010031	07010300	est 25010015	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.280,00
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020078	07010300	est 23020038	F.M.E.(BB)	024220	R$	512,00
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020083	07010300	est 23020041	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030059	07010300	est 23030028	F.M.E.(BB)	024220	R$	512,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030063	07010300	est 23030030	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040060	07010300	est 26040023	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040067	07010300	est 26040027	F.M.E.(BB)	024220	R$	512,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050109	07010300	est 25050054	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050115	07010300	est 25050057	F.M.E.(BB)	024220	R$	512,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060037	07010300	est 24060022	F.M.E.(BB)	024220	R$	512,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060041	07010300	est 24060024	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070035	07010300	est 28070025	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080014	07010300	est 26080019	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090010	07010300	est 27090008	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090029	07010300	est 27090016	F.M.E.(BB)	024220	R$	816,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100046	07010300	est 26100015	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100047	07010300	est 26100019	F.M.E.(BB)	024220	R$	816,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110072	07010300	est 24110037	F.M.E.(BB)	008500	R$	816,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110076	07010300	est 24110039	F.M.E.(BB)	008500	R$	557,33
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120059	07010300	est 10110061	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.221,33
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120101	07010300	est 27110042	F.M.E.(BB)	024220	R$	557,33
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120104	07010300	est 27110044	F.M.E.(BB)	024220	R$	816,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.967,96
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	14.967,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.967,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.967,96

09 03.
26 782 0340 2.097 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

25/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020085	01010040	est 25020033	SEINFRA	024220	R$	804,80
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030050	01020040	est 30030022	SEINFRA	024220	R$	804,80
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040077	01020040	est 28040051	SEINFRA	024220	R$	804,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050052	01020040	est 27050017	SEINFRA	024220	R$	804,80
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060083	01020040	est 28060052	SEINFRA	024220	R$	804,80
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070135	01020040	est 30070038	SEINFRA	024220	R$	804,80
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080025	01020040	est 30080024	SEINFRA	024220	R$	171,10
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080076	02080053	est 30080025	SEINFRA	024220	R$	633,60
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090098	02080053	est 28090056	SEINFRA	024220	R$	804,80
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100043	02080053	est 28100011	SEINFRA	024220	R$	804,80
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110075	02080053	est 26110044	SEINFRA	024220	R$	804,80
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120081	02080053	est 14120076	SEINFRA	024220	R$	737,73
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120111	02080053	est 27120046	SEINFRA	024220	R$	804,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			9.590,53
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			9.590,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			9.590,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			9.590,53

09 04.
16 122 0801 2.100 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010081	07010324	est 27010040	SEINFRA	024220	R$	20.845,05
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020074	07010324	est 25020031	SEINFRA	024220	R$	19.911,65
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030045	07010324	est 30030021	SEINFRA	024220	R$	20.112,30
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040086	07010324	est 28040056	SEINFRA	024220	R$	20.019,18
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050043	07010324	est 27050024	SEINFRA	024220	R$	19.911,62
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050044	03050069	est 27050025	SEINFRA	024220	R$	341,28
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060098	03050069	est 28060059	SEINFRA	024220	R$	19.906,81
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070047	03050069	est 30070027	SEINFRA	024220	R$	19.961,95
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080079	03050069	est 30080026	SEINFRA	024220	R$	20.343,61
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090079	03050069	est 28090046	SEINFRA	024220	R$	20.550,76
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100052	03050069	est 28100013	SEINFRA	024220	R$	18.895,59
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100053	01100055	est 28100014	SEINFRA	024220	R$	1.817,39
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110055	01100055	est 26110041	SEINFRA	024220	R$	20.466,91
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120075	01100055	est 14120074	SEINFRA	024220	R$	20.171,92
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120150	01100055	est 27120060	SEINFRA	024220	R$	20.982,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			263.438,81
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			263.438,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			263.438,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			263.438,81

09 08.
26 451 0807 2.101 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010073	07010320	est 27010036	SEINFRA	024220	R$	167,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020081	07010320	est 25010032	SEINFRA	024220	R$	184,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030058	07010120	est 30030024	SEINFRA	024220	R$	176,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040081	07010120	est 28040053	SEINFRA	024220	R$	176,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050049	07010120	est 27050016	SEINFRA	024220	R$	176,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060026	07010120	est 28060048	SEINFRA	024220	R$	120,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060077	01060029	est 28060049	SEINFRA	024220	R$	56,00
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070131	01060029	est 30070037	SEINFRA	024220	R$	176,00
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080072	01060029	est 30080023	SEINFRA	024220	R$	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090090	01060029	est 28090052	SEINFRA	024220	R$	176,00
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100040	01060029	est 28100010	SEINFRA	024220	R$	176,00
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110067	01060029	est 26110042	SEINFRA	024220	R$	176,00
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120084	01060029	est 14120077	SEINFRA	024220	R$	220,53
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120106	01060029	est 27120045	SEINFRA	024220	R$	176,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.332,53
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.332,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.332,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.332,53

09.09.
15 451 0037 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010068	07010316	est 27010034	SEINFRA	024220	R$	2.384,15
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020089	07010316	est 25020034	SEINFRA	024220	R$	2.221,99
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030053	07010316	est 30030023	SEINFRA	024220	R$	2.433,19
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040067	07010316	est 28040046	SEINFRA	024220	R$	2.433,19
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050030	07010316	est 27050010	SEINFRA	024220	R$	727,48
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050032	03050066	est 27050011	SEINFRA	024220	R$	1.705,71
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060087	03050066	est 28060055	SEINFRA	024220	R$	2.485,66
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070138	03050066	est 30070039	SEINFRA	024220	R$	2.433,20
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080067	03050066	est 30080022	SEINFRA	008500	R$	2.147,80
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090102	03050066	est 28090058	SEINFRA	024220	R$	2.641,78
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100046	03050066	est 28100012	SEINFRA	024220	R$	2.540,08
26/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110069	03050066	est 26110043	SEINFRA	024220	R$	2.487,60
14/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120078	03050066	est 14120075	SEINFRA	024220	R$	2.490,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120114	03050066	est 27120047	SEINFRA	024220	R$	468,15
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120115	01120044	est 27120048	SEINFRA	024220	R$	2.019,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	32.019,45
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	32.019,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	32.019,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	32.019,45

10.01.
20 122 0037 2.108 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio — SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010008	07010269	est 27010005	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.129,12
27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010013	07010269	est 27010006	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020035	07010269	est 26020017	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.428,32
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020039	07010269	est 26020018	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030074	07010269	est 30030028	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.276,72
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030083	07010269	est 30030031	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040065	07010269	est 28040044	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.276,72
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040104	07010269	est 28040064	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050023	07010269	est 26050012	AGR/EXT/RU	024220	R$	2.008,32
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050023	03050056	est 26050013	AGR/EXT/RU	024220	R$	2.270,40
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050029	03050056	est 26050016	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060093	03050056	est 28060057	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060113	03050056	est 28060060	AGR/EXT/RU	024220	R$	3.743,01
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080018	03050056	est 02080010	AGR/EXT/RU	024220	R$	3.743,02
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080023	03050056	est 02080011	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080022	03050056	est 30080015	AGR/EXT/RU	024220	R$	3.765,26
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080028	03050056	est 30080017	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090181	03050056	est 28090100	AGR/EXT/RU	024220	R$	3.824,86
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090216	03050056	est 28090118	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
27/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100075	03050056	est 27100057	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110105	03050056	est 25110068	AGR/EXT/RU	242209	R$	1.318,25
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110105	01110023	est 25110069	AGR/EXT/RU	242209	R$	2.503,97
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110114	01110023	est 25110071	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
15/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110149	01110023	est 25110091	AGR/EXT/RU	024220	R$	3.824,86
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120111	01110023	est 10120099	AGR/EXT/RU	242201	R$	3.755,02
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120115	01110023	est 10120100	AGR/EXT/RU	242201	R$	219,20
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120142	01110023	est 28120103	AGR/EXT/RU	024220	R$	3.743,02
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120143	01110023	est 28120104	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	54.484,47
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	54.484,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	54.484,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	54.484,47

10 02.
20 605 0467 2.115 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros) SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciaria
1001000000 Recurso Ordinario

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010019	07010264	est 27010009	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
26/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020030	07010264	est 26020016	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030078	07010264	est 30030030	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040054	07010264	est 28040040	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050016	07010264	est 26050010	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060114	07010264	est 28060061	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080029	07010264	est 02080012	AGR/EXT/RU	024220	R$	185,04
02/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080029	01070060	est 02080013	AGR/EXT/RU	024220	R$	34,12
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080057	01070060	est 30080020	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090190	01070060	est 28090103	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
27/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100079	01070060	est 27100059	AGR/EXT/RU	242205	R$	27,56

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CM/REF/TL		VALOR
27/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100079	01100073	est 27100060	AGR/EXT/RU	242205	R$	191,60
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110101	01100073	est 25110066	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120118	01100073	est 10120102	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
28/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28120147	01100073	est 28120105	AGR/EXT/RU	024220	R$	219,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.849,08
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			2.849,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			2.849,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.849,08

11 05.
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente STCMA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010042	07010282	est 27010020	sec.Cidade	024220	R$	3.955,00
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020037	07010282	est 25020016	sec.Cidade	024220	R$	4.236,80
30/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030022	07010282	est 30030020	sec.Cidade	024220	R$	4.096,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040037	07010282	est 28040029	sec.Cidade	024220	R$	4.096,00
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050041	07010282	est 27050012	sec.Cidade	024220	R$	3.616,20
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050042	01050067	est 27050013	sec.Cidade	024220	R$	479,80
27/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050065	01050067	est 27050021	sec.Cidade		R$	154,50
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060006	01050067	est 28060004	sec.Cidade	024220	R$	5.837,45
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070023	01050067	est 29070011	sec.Cidade	024220	R$	5.837,45
30/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080060	01050067	est 30080021	sec.Cidade	024220	R$	6.017,81
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090056	01050067	est 28090034	sec.Cidade	024220	R$	1.472,99
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090057	01090049	est 28090035	sec.Cidade	024220	R$	4.410,41
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090222	01050067	est 28090122	sec.Cidade	024220	R$	154,50
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100032	01090049	est 28100009	sec.Cidade	024220	R$	4.712,36
07/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07120085	01090049	est 07120082	sec.Cidade	024220	R$	4.812,80
10/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120128	01090049	est 10120110	sec.Cidade	024220	R$	2.970,90
10/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120133	01090049	est 10120113	sec.Cidade	024220	R$	1.799,91
27/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120124	01090049	est 27120051	sec.Cidade	024220	R$	1.283,62
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120125	01120049	est 27120052	sec.Cidade	024220	R$	3.539,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			63.673,68
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			63.673,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			63.673,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			63.673,68

12 03.
27 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer SEDESP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinario

27/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27010026	07010257	est 27010012	SEC.DEPORT	024220	R$	167,20
25/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020044	07010257	est 25020019	SEC.DEPORT	024220	R$	184,80
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030091	07010257	est 24030058	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
28/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040119	07010257	est 28040074	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CM/REF/TL		VALOR
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050008	07010257	est 26050007	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060054	07010257	est 28060030	SEC.DEPORT	242209	R$	120,00
28/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060054	01060027	est 28060031	SEC.DEPORT	242209	R$	56,00
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070073	01060027	est 29070034	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
27/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080008	01060027	est 27080008	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090176	01060027	est 28090097	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
03/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110020	01060027	est 03110012	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
25/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110140	01060027	est 25110083	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120098	01060027	est 10120088	SEC.DEPORT	024220	R$	120,00
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120098	01120010	est 10120089	SEC.DEPORT	024220	R$	56,80
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120092	01120010	est 27120038	SEC.DEPORT	024220	R$	176,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.288,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.288,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.288,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.288,80

13 01.
12 361 0231 2.131 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010074	07010287	est 26010052	FEB FUNDEB	024220	R$	317,67
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010078	07010287	est 29010051	FEB FUNDEB	024220	R$	106.108,80
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010082	07010287	est 29010052	FEB FUNDEB	024220	R$	11.103,91
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010097	07010287	est 29010055	FEB FUNDEB	024220	R$	4.937,80
17/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17020005	07010287	est 17020002	FEB FUNDEB	242201	R$	167,20
					FEB FUNDEB	242202	R$	46,00
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020028	07010287	est 23020018	FEB FUNDEB	024220	R$	117.418,40
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020035	07010287	est 23020021	FEB FUNDEB	024220	R$	10.823,98
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020057	07010287	est 23020028	FEB FUNDEB	024220	R$	5.100,04
09/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09030042	07010287	est 09030040	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030044	07010287	est 23030021	FEB FUNDEB	024220	R$	4.897,64
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030073	07010287	est 23030035	FEB FUNDEB	024220	R$	10.823,98
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030088	07010287	est 23030040	FEB FUNDEB	024220	R$	111.894,35
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040019	07010287	est 26040009	FEB FUNDEB	024220	R$	10.851,97
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040026	07010287	est 26040011	FEB FUNDEB	024220	R$	111.793,44
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040041	07010287	est 26040018	FEB FUNDEB	024220	R$	5.428,92
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050038	07010287	est 25050027	FEB FUNDEB	024220	R$	10.851,97
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050078	07010287	est 25050042	FEB FUNDEB	024220	R$	488,86
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050086	07010287	est 25050047	FEB FUNDEB	024220	R$	5.305,72
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050024	07010287	est 26050014	FEB FUNDEB	024220	R$	111.623,60
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060019	07010287	est 24060015	FEB FUNDEB	024220	R$	5.305,72
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060045	07010287	est 24060025	FEB FUNDEB	024220	R$	223,86
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060055	07010287	est 24060030	FEB FUNDEB	024220	R$	10.663,62
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060061	07010287	est 24060032	FEB FUNDEB	024220	R$	43.046,55
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060062	01060019	est 24060033	FEB FUNDEB	024220	R$	68.414,25
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070015	01060019	est 29070009	FEB FUNDEB	024220	R$	262,62
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070031	01060019	est 29070015	FEB FUNDEB	080500	R$	10.383,76
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070041	01060019	est 29070017	FEB FUNDEB	024220	R$	5.305,72

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070053	01060019	est 29070020	FEB FUNDEB	024220	R$	111.458,24
19/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19080043	01060019	est 19080038	FEB FUNDEB	024220	R$	100,45
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080016	01060019	est 26080020	FEB FUNDEB	024220	R$	186,62
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080017	01060019	est 26080021	FEB FUNDEB	024220	R$	88,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080023	01060019	est 26080025	FEB FUNDEB	024220	R$	5.358,52
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080029	01060019	est 26080027	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080033	01060019	est 26080028	FEB FUNDEB	024220	R$	10.103,82
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080045	01060019	est 26080031	FEB FUNDEB	024220	R$	112.912,84
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090013	01060019	est 27090009	FEB FUNDEB	024220	R$	132,55
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090022	01060019	est 27090014	FEB FUNDEB	024220	R$	5.384,92
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090045	01060019	est 27090023	FEB FUNDEB	024220	R$	10.103,82
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090052	01060019	est 27090025	FEB FUNDEB	024220	R$	113.097,60
20/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20100107	01060019	est 20100079	FEB FUNDEB	024220	R$	326,44
21/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21100067	01060019	est 21100064	FEB FUNDEB	024220	R$	265,63
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100018	01060019	est 26100009	FEB FUNDEB	008500	R$	10.251,65
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100025	01060019	est 26100011	FEB FUNDEB	008500	R$	112.734,60
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100058	01060019	est 26100025	FEB FUNDEB	024220	R$	5.384,92
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100126	01060019	est 26100064	FEB FUNDEB	024220	R$	323,28
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110034	01060019	est 24110022	FEB FUNDEB	024220	R$	10.473,57
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110041	01060019	est 24110024	FEB FUNDEB	024220	R$	97.254,38
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110042	01110022	est 24110025	FEB FUNDEB	024220	R$	15.214,66
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110054	01110022	est 24110029	FEB FUNDEB	024220	R$	5.384,92
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110084	01110022	est 24110045	FEB FUNDEB	024220	R$	162,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120065	01110022	est 13120044	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120067	01110022	est 13120045	FEB FUNDEB	024220	R$	114.165,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120081	01110022	est 13120053	FEB FUNDEB	024220	R$	3.182,08
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120083	01110022	est 13120054	FEB FUNDEB	024220	R$	177,72
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120043	01110022	est 27120025	FEB FUNDEB	008500	R$	108.188,92
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120055	01110022	est 27120028	FEB FUNDEB	024220	R$	10.106,15
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120090	01110022	est 27120037	FEB FUNDEB	024220	R$	5.384,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.672.636,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	1.672.636,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.672.636,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.672.636,41

13 01.
12 361 0231 2.133 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010122	07010323	est 29010058	FEB FUNDEB	024220	R$	240.492,42
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020023	07010323	est 23020015	FEB FUNDEB	024220	R$	307.178,08
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030081	07010323	est 23030038	FEB FUNDEB	024220	R$	312.806,18
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040057	07010323	est 26040005	FEB FUNDEB	024220	R$	313.355,63
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050032	07010323	est 25050025	FEB FUNDEB	024220	R$	315.438,07
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060069	07010323	est 24060035	FEB FUNDEB	024220	R$	10.729,62
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060070	01060020	est 24060036	FEB FUNDEB	024220	R$	304.149,07
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070048	01060020	est 29070019	FEB FUNDEB	024220	R$	242.521,67
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070076	01060020	est 30070026	FEB FUNDEB	024220	R$	499,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080018	01060020	est 26080022	FEB FUNDEB	024220	R$	524,15
26/08/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080041	01060020	est 26080031	FEB FUNDEB	024220	R$	298.220,27
22/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22090022	01060020	est 22090022	FEB FUNDEB	024220	R$	816,00
27/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090015	01060020	est 27090018	FEB FUNDEB	024220	R$	347,08
27/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090067	01060020	est 27090038	FEB FUNDEB	024220	R$	320.189,51
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100032	01060020	est 26100013	FEB FUNDEB	024220	R$	322.478,46
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100124	01060020	est 26100063	FEB FUNDEB	024220	R$	211,39
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110020	01060020	est 24110016	FEB FUNDEB	024220	R$	11.022,60
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110021	01110017	est 24110017	FEB FUNDEB	024220	R$	310.784,43
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110086	01110017	est 24110047	FEB FUNDEB	024220	R$	282,30
13/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120075	01110017	est 13120049	FEB FUNDEB	024220	R$	289.393,33
13/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120079	01120020	est 13120052	FEB FUNDEB	024220	R$	10.164,98
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120066	01110017	est 27120030	FEB FUNDEB	024220	R$	199.539,94
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120067	01120020	est 27120031	FEB FUNDEB	024220	R$	110.696,97
30/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30120112	01120020	est 30120102	FEB FUNDEB	024220	R$	478,74
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.921.340,69
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	3.921.340,69
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	3.921.340,69
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.921.340,69

13 01.
12 365 0271 2.135 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40% FUNDEB
3.1.91.13.01 Obrigações patronais
3.1.91.13.28 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

29/01/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010090	07010296	est 29010053	FEB FUNDEB	024220	R$	9.196,00
23/02/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020043	07010296	est 23020024	FEB FUNDEB	024220	R$	10.155,20
23/03/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030072	07010296	est 23030034	FEB FUNDEB	024220	R$	9.671,20
26/04/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040013	07010296	est 26040007	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
25/05/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050044	07010296	est 25050029	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
24/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060049	07010296	est 24060028	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
29/07/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070036	07010296	est 29070016	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
24/11/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110066	07010296	est 24110035	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
13/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120083	07010296	est 13120043	FEB FUNDEB	024220	R$	9.933,06
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	87.355,46

1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

27/09/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090057	01090047	est 27090026	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
26/10/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100012	01090047	est 26100007	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
27/12/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120077	01090047	est 27120033	FEB FUNDEB	024220	R$	9.680,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.040,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	116.395,46
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	116.395,46
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	116.395,46

13 02.
12 365 0271 2.136 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 60% FUNDEB
3.1.91.13.01 Obrigações patronais
3.1.91.13.28 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010109	07010321	est 29010057	FEB FUNDEB	024220	R$	23.528,90
12/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020059	07010321	est 23020026	FEB FUNDEB	024220	R$	12.471,87
13/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030093	07010321	est 23030041	FEB FUNDEB	024220	R$	12.847,61
16/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040047	07010321	est 26040020	FEB FUNDEB	024220	R$	11.151,42
16/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040048	01040019	est 26040021	FEB FUNDEB	024220	R$	21.823,38
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050102	01040019	est 25050052	FEB FUNDEB	024220	R$	33.003,78
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060025	01040019	est 24060017	FEB FUNDEB	024220	R$	33.871,42
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070026	01040019	est 29070014	FEB FUNDEB	024220	R$	24.251,62
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080037	01040019	est 26080029	FEB FUNDEB	024220	R$	31.512,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			244.462,64
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090058	01090092	est 27090027	FEB FUNDEB	024220	R$	33.349,29
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100006	01090092	est 26100005	FEB FUNDEB	024220	R$	33.484,63
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110029	01090092	est 24110020	FEB FUNDEB	024220	R$	33.408,73
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120071	01090092	est 13120046	FEB FUNDEB	024220	R$	31.934,62
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120072	01090092	est 27120032	FEB FUNDEB	024220	R$	34.096,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			166.273,83
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			410.736,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			410.736,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			410.736,47

13 01.
12 366 0281 2.137 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos/Proeja 40% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010096	07010298	est 29010054	FEB FUNDEB	024220	R$	322,00
29/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010101	07010298	est 29010056	FEB FUNDEB	024220	R$	167,20
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020064	07010298	est 23020031	FEB FUNDEB	024220	R$	184,80
23/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020072	07010298	est 23020035	FEB FUNDEB	024220	R$	368,30
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030050	07010298	est 23030023	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
23/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23030053	07010298	est 23030025	FEB FUNDEB	024220	R$	368,30
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040033	07010298	est 26040014	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
26/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040037	07010298	est 26040016	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050082	07010298	est 25050045	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
25/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25050093	07010298	est 25050049	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060016	07010298	est 24060013	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
24/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060031	07010298	est 24060019	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070017	07010298	est 29070010	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
29/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070046	07010298	est 29070018	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080019	07010298	est 26080013	FEB FUNDEB	024220	R$	326,44
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080021	07010298	est 26080014	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080027	07010298	est 26080016	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090018	07010298	est 27090012	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
27/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090036	07010298	est 27090019	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100053	07010298	est 26100022	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100069	07010298	est 26100029	FEB FUNDEB	024220	R$	326,44
26/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100120	07010298	est 26100062	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110050	07010298	est 24110027	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110060	07010298	est 24110031	FEB FUNDEB	024220	R$	326,44
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110063	07010298	est 24110033	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120061	07010298	est 13120042	FEB FUNDEB	024220	R$	176,80
13/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120072	07010298	est 13120047	FEB FUNDEB	008500	R$	326,44
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120083	07010298	est 27120034	FEB FUNDEB	024220	R$	368,00
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120086	07010298	est 27120035	FEB FUNDEB	024220	R$	326,44
27/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120097	07010298	est 27120040	FEB FUNDEB	024220	R$	176,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.291,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	8.291,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.291,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.291,00

14 01.
08 243 0131 2.139 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciaria
1001000000 Recurso Ordinario

26/01/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26010038	07010276	est 26010023	CONS.TUTEL	024220	R$	689,95
24/02/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020086	07010276	est 24020042	CONS.TUTEL	024220	R$	742,75
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030078	07010276	est 24030050	CONS.TUTEL	024220	R$	567,30
24/03/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030078	01030053	est 24030052	CONS.TUTEL	024220	R$	149,05
27/04/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040106	01030053	est 27040050	CONS.TUTEL	024220	R$	716,35
26/05/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050049	01030053	est 26050030	CONS.TUTEL	024220	R$	892,35
25/06/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060095	01030053	est 25060051	CONS.TUTEL	024220	R$	892,35
30/07/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070051	01030053	est 30070018	CONS.TUTEL	024220	R$	892,35
26/08/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080077	01030053	est 26080049	CONS.TUTEL	024220	R$	892,35
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090012	01030053	est 28090009	CONS.TUTEL	024220	R$	565,20
28/09/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090015	01090044	est 28090012	CONS.TUTEL	024220	R$	327,15
28/10/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100087	01090044	est 28100022	CONS.TUTEL	024220	R$	892,35
24/11/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110105	01090044	est 24110057	CONS.TUTEL	024220	R$	892,35
10/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120075	01090044	est 10120073	CONS.TUTEL	024220	R$	895,55
29/12/2021	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120112	01090044	est 29120073	CONS.TUTEL	024220	R$	948,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	10.956,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	10.956,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	10.956,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	10.956,20
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	7.927.470,79



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2021 a 31/12/2021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
11 05.							
04 122 0037 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente						STCMA	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciaria							
1001000000 Recurso Ordinário							
28/06/2021 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060015	03050067	est 28060001	sec.Cidade 024220		R$	154,50
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			154,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			154,50
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			154,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			154,50
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$				154,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XXI

- **Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ **PERÍODO 01/01/2021 A 05/10/2021**

PREFEITO
NOME COMPLETO: **JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA** **C.P.F. Nº. 070.796.803-87**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795** BAIRRO: **Centro** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: **Ceará** CEP: **62.300-000**
TELEFONES: Fixo (88) 3632.1144 - Celular (88) 99961.9244
E-MAIL: prefeito@vicosa.ce.gov.br

VICE-PREFEITO
NOME COMPLETO: **MARCELO FERREIRA MOREIRA** **C.P.F. Nº. 445.491.134-72**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Rua José Siqueira, s/n** BAIRRO: **Centro** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: **Ceará** CEP: **62.300-000**
TELEFONES: Fixo (88) 3632.1144 - Celular (88) 99907.2277
E-MAIL:

Viçosa do Ceará-CE., 05 de outubro de 2021.

JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ **PERÍODO 06/10/2021 A 17/12/2021**

PREFEITO
NOME COMPLETO: **MANUEL ALVES DE SOUSA** **C.P.F. Nº. 271.001.523-53**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Sítio Tope** BAIRRO: **Zona Rural** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: **Ceará** CEP: **62.300-000**
TELEFONES: Fixo (88) 3632.1422 - Celular (88) 99222.9682
E-MAIL: prefeito@vicosa.ce.gov.br

VICE-PREFEITO
NOME COMPLETO: **C.P.F. Nº.**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: BAIRRO: MUNICÍPIO: UF: CEP:
TELEFONES: Fixo - Celular
E-MAIL:

Viçosa do Ceará-CE., 17 de dezembro de 2021.

Manuel A. Sousa

MANUEL ALVES DE SOUSA
PREFEITO INTERINO

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ **PERÍODO 18/12/2021 A 31/12/2021**

PREFEITO
NOME COMPLETO: **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO** **C.P.F. Nº. 339.759.573-87**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Rua Padre José Beviláqua, s/n** BAIRRO: **Centro** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: **Ceará** CEP: **62.300-000**
TELEFONES: Fixo (88) 3632.1144 - Celular (88) 99926.2050
E-MAIL: prefeito@vicosa.ce.gov.br

VICE-PREFEITO
NOME COMPLETO: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO** **C.P.F. Nº. 371.257.293-04**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Rua João Benício Fontenele, s/n** BAIRRO: **Centro** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: CE CEP: 62.300-000
TELEFONES: Fixo - Celular (88) 99298-6888
E-MAIL:

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

- **DOCUMENTOS NÃO EXIGIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2013**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

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) Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS...: R$ 23.381,00 (Vinte e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA 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:

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO
TESOUREIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	3.130.979,39
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	3.130.979,39
EMPENHADA E A PAGAR - CMVC	23.381,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	23.381,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	820,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	820,32
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	820,32	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	820,32	CAUÇÃO - CMVC	5.047,25
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMOS - CEF - CMVC	143.511,38
CAUÇÃO - CMVC	5.047,25	FMSS - VIÇOSA PREV - CMVC	2.002,00
EMPRÉSTIMOS - CEF - CMVC	143.511,38	I.N.S.S. - CMVC	158.206,79
FMSS - VIÇOSA PREV - CMVC	2.002,00	I.R.R.F. - CMVC	298.986,04
I.N.S.S. - CMVC	158.206,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	42.900,00
I.R.R.F. - CMVC	298.986,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	9.855,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	42.900,00	RESTITUIÇÃO/FALTAS - CMVC	36,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	9.855,74	subtotal	660.545,87
RESTITUIÇÃO/FALTAS - CMVC	36,67	subtotal extra-orçamentária	661.366,19
subtotal	660.545,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	661.366,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO DE SALDO - PMVC - CMVC	124.958,29
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	124.958,29
DUODÉCIMO - CMVC	3.255.937,68	subtotal transferências concedidas	124.958,29
subtotal	3.255.937,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	3.255.937,68	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....32.180-X (CÂMARA M. VIÇOS	23.381,00
subtotal	0,00	subtotal	23.381,00
subtotal saldos anteriores	0,00	subtotal saldos atuais	23.381,00
TOTAL RECEITAS	3.940.684,87	TOTAL DESPESAS	3.940.684,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	717,78	0,00	102,54	820,32	
	CAUÇÃO - CMVC	5.047,25	0,00	0,00	5.047,25	
	EMPRÉSTIMOS - CEF - CMVC	125.041,51	0,00	18.469,87	143.511,38	
	FMSS - VIÇOSA PREV - CMVC	1.694,00	0,00	308,00	2.002,00	
	I.N.S.S. - CMVC	143.851,66	0,00	14.355,13	158.206,79	
	I.R.R.F. - CMVC	274.668,93	0,00	24.317,11	298.986,04	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	39.000,00	0,00	3.900,00	42.900,00	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.374,66	0,00	2.481,08	9.855,74	
	RESTITUIÇÃO/FALTAS - CMVC	36,67	0,00	0,00	36,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		597.432,46	0,00	63.933,73	661.366,19	
	DUODÉCIMO - CMVC	2.984.609,54	0,00	271.328,14	3.255.937,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.984.609,54	0,00	271.328,14	3.255.937,68	
T O T A L G E R A L.....		3.582.042,00	0,00	335.261,87	3.917.303,87	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.381,00	33.676,00	1.324,00
TOTAL 1.001	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.381,00	33.676,00	66.324,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.500.000,00	0,00	210.000,00	105.134,00	151.100,00	1.178.265,99	111.734,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	30.906,92	0,00	421.513,08	108.486,92
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	550,00	32.050,03	950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	16.706,64	0,00	52.602,69	97.397,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	120.000,00	0,00	3.000,00	600,00	750,00	30.325,00	86.675,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	210.000,00	0,00	109.739,45	2.450,00	381.900,59	128.099,41
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,04	4.353,96
TOTAL 2.001	3.700.000,00	213.000,00	213.000,00	263.167,01	154.850,00	3.097.303,39	602.696,61
TOTAL 0101	3.800.000,00	218.000,00	218.000,00	263.167,01	171.231,00	3.130.979,39	669.020,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.800.000,00	218.000,00	218.000,00	263.167,01	171.231,00	3.130.979,39	669.020,61

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO de 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	33.676,00	0,00	16.381,00	33.676,00	0,00
TOTAL 1.001	33.676,00	0,00	16.381,00	33.676,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.178.265,99	0,00	183.416,00	2.178.265,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	421.513,08	0,00	73.516,58	421.513,08	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	32.050,00	0,00	550,00	32.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	52.602,69	0,00	17.087,66	52.602,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	30.325,00	0,00	5.350,00	30.325,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	381.900,59	0,00	43.222,73	381.900,59	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	646,04	0,00	0,00	646,04	0,00
TOTAL 2.001	3.097.303,39	0,00	323.142,97	3.097.303,39	0,00
TOTAL 0101	3.130.979,39	0,00	339.523,97	3.130.979,39	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.130.979,39	0,00	339.523,97	3.130.979,39	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	33.676,00	0,00	0,00	17.295,00	16.381,00
TOTAL 1.001	33.676,00	0,00	0,00	17.295,00	16.381,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.178.265,99	0,00	181.416,00	2.178.265,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	421.513,08	0,00	73.516,58	421.513,08	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	32.050,00	0,00	550,00	32.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	52.602,69	0,00	17.087,66	52.602,69	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	30.325,00	0,00	5.350,00	30.325,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	381.900,59	0,00	36.958,48	374.900,59	7.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	646,04	0,00	0,00	646,04	0,00
TOTAL 2.001	3.097.303,39	0,00	316.878,72	3.090.303,39	7.000,00
TOTAL 0101	3.130.979,39	0,00	316.878,72	3.107.598,39	23.381,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.130.979,39	0,00	316.878,72	3.107.598,39	23.381,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC		0,00	102,54	820,32	
CAUÇÃO - CMVC		0,00	756,25	5.047,25	
EMPRÉSTIMOS - CEF - CMVC		0,00	18.469,87	143.511,38	
FMSS - VIÇOSA PREV - CMVC		0,00	308,00	2.002,00	
I.N.S.S. - CMVC		0,00	29.157,35	158.206,79	
I.R.R.F. - CMVC		0,00	298.986,04	298.986,04	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC		0,00	3.900,00	42.900,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC		0,00	9.855,74	9.855,74	
RESTITUIÇÃO/FALTAS - CMVC		0,00	36,67	36,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	361.572,46	661.366,19	
DEVOLUÇÃO DE SALDO - PMVC - CMVC		0,00	124.958,29	124.958,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	124.958,29	124.958,29	
TOTAL GERAL		0,00	803.409,47	3.893.922,87	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Assessoria Contábil

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.							
01 031 0001 2.001		Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000		Recurso Ordinário					
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS		R$	450.000,00	04010001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	450.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	450.000,00		
3.1.90.13.24		Contribuição RPPS-ativo-Financeiro					
1001000000		Recurso Ordinário					
04/01/2021		REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP		R$	2.500,00	04010006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	452.500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	452.500,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R$	452.500,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.						
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinario						
31/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		R$	30.774,92	31120010 04010005est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	30.774,92	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	30.774,92	
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS-ativo-Financeiro						
1001000000 Recurso Ordinario						
01/12/2021		REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VI		R$	212,00	01120002 04010006est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	212,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	212,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	30.986,92	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	30.986,92	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..		R$	30.986,92	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01 01.				
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
18/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		18030001	32.800,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			32.800,00	32.800,00
18/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		18030002	33.989,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			33.989,00	33.989,00
07/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		07040003	34.214,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTES DA EMPRESA)			34.214,50	34.214,50
11/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		11050001	34.214,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			34.214,50	34.214,50
08/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		08060001	34.665,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTES DA EMPRESA)			34.665,50	34.665,50
02/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		02070007	34.665,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTES DA EMPRESA)			34.665,50	34.665,50
06/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		06080001	34.665,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)			34.665,50	34.665,50
10/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		10090001	34.665,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			34.665,50	34.665,50
20/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		20100002	34.665,50
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			34.665,50	34.665,50
17/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		17110001	37.515,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			37.515,00	37.515,00
17/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		17120013	35.703,47
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			35.703,47	35.703,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		30120008	2.323,86
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			2.323,86	2.323,86
30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04010005		30120009	35.137,25
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE DA EMPRESA).			35.137,25	35.137,25
			TOTAL FONTE RECURSO.....	419.225,08
			TOTAL SUBELEMENTO.....	419.225,08
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS-ativo-Financeiro				
1001000000 Recurso Ordinário				
05/02/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		05020006	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
26/02/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		26020004	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
29/03/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		29030002	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
28/04/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		28040003	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
26/05/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		26050003	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
30/06/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		30060003	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DE RPPS (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
29/07/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		29070003	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
30/08/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		30080006	176,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)			176,00	176,00
30/09/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	04010006		30090003	176,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitario	valor total
1,0000	UNIDAD	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)	176,00	176,00
28/10/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO 04010006			28100004	176,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitario	valor total
1,0000	UNIDAD	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)	176,00	176,00
26/11/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO 04010006			26110002	176,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitario	valor total
1,0000	UNIDAD	RECOLHIMENTO DE RPPS (PARTE DA EMPRESA)	176,00	176,00
13/12/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO 04010006			13120004	176,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitario	valor total
1,0000	UNIDAD	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)	176,00	176,00
17/12/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO 04010006			17120012	176,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitario	valor total
1,0000	UNIDAD	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE DA EMPRESA)	176,00	176,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	2.288,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.288,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	421.513,08
			TOTAL PROJ/ATIV.....	421.513,08
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	421.513,08

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
18/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030002	04010005	est 18030001	BB/CMV		R$	32.800,00
18/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030004	04010005	est 18030002	BB/CMV		R$	33.937,73
				SAL.FAMÍLI	18030002	R$	51,27
07/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07040002	04010005	est 07040001	BB/CMV		R$	34.163,23
				SAL.FAMÍLI	07040001	R$	51,27
11/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	11050005	04010005	est 11050004	BB/CMV		R$	34.163,23
				SAL.FAMÍLI	11050001	R$	51,27
08/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08060003	04010005	est 08060002	BB/CMV		R$	34.562,96
				SAL.FAMÍLI	08060001	R$	102,54
02/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02070017	04010005	est 02070015	SAL.FAMÍLI	02070001	R$	102,54
				BB/CMV		R$	34.562,96
06/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06080001	04010005	est 06080001	SAL.FAMÍLI	06080001	R$	102,54
				BB/CMV		R$	34.562,96
10/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090002	04010005	est 10090001	SAL.FAMÍLI	10090001	R$	102,54
				BB/CMV		R$	34.562,96
20/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100005	04010005	est 20100002	BB/CMV		R$	34.562,96
				SAL.FAMÍLI	20100005	R$	102,54
17/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17110002	04010005	est 17110001	BB/CMV		R$	37.463,73
				SAL.FAMÍLI	17110001	R$	51,27
17/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17120016	04010005	est 17120013	BB/CMV		R$	35.703,47
30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120005	04010005	est 30120005	BB/CMV		R$	2.323,86
30/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120008	04010005	est 30120006	BB/CMV		R$	35.034,71
				SAL.FAMÍLI	30120001	R$	102,54
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	419.225,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	419.225,08
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS-ativo-Financeiro							
1001000000 Recurso Ordinário							
05/02/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	05020007	04010006	est 05020006	BB/CMV		R$	176,00
26/02/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	26020008	04010006	est 26020007	BB/CMV		R$	176,00
29/03/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29030002	04010006	est 29030002	BB/CMV		R$	176,00
28/04/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	28040002	04010006	est 28040001	BB/CMV		R$	176,00
26/05/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	26050004	04010006	est 26050003	BB/CMV		R$	176,00
30/06/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30060004	04010006	est 30060003	BB/CMV		R$	176,00
29/07/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29070003	04010006	est 29070003	BB/CMV		R$	176,00
30/08/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30080012	04010006	est 30080011	BB/CMV		R$	176,00
30/09/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30090005	04010006	est 30090003	BB/CMV		R$	176,00
28/10/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	28100004	04010006	est 28100004	BB/CMV		R$	176,00
26/11/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	26110002	04010006	est 26110002	BB/CMV		R$	176,00
13/12/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	13120004	04010006	est 13120004	BB/CMV		R$	176,00
17/12/2021 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	17120013	04010006	est 17120012	BB/CMV		R$	176,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.288,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.288,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	421.513,08

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SIBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		421.513,08
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		421.513,08

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.							
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação							
1001000000 Recurso Ordinario							
02/08/2021		WASHINGTON L MANO AZEVEDO		R$	6.000,00	02080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		6.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		6.000,00		
4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers							
1001000000 Recurso Ordinario							
01/09/2021	20219019	WASHINGTON L MANO AZEVEDO		R$	11.295,00	01090001	gls CO 20210830.1/CMVC
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		11.295,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		11.295,00		
4.4.90.52.48 Veiculos diversos							
1001000000 Recurso Ordinario							
29/12/2021		CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA		R$	16.381,00	29120001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		16.381,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		16.381,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		33.676,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		33.676,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$		33.676,00		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)

01 01.
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação
1001000000 Recurso Ordinário

06/08/2021 WASHINGTON L MANO AZEVEDO 02080001 mercadoria Nº 348 série 1 de 06/08/2021 06080002 6.000,00

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	TABLET SAMSUNG T290	1.200,00	6.000,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 6.000,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 6.000,00

4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
1001000000 Recurso Ordinário

06/09/2021 WASHINGTON L MANO AZEVEDO
CD 20210830.1/CMVC 01090001 mercadoria Nº 355 série 1 de 01/09/2021 06090001 11.295,00

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD	COMPUTADOR CORE I3 MEMÓRIA RAM DE 4GB E SSD DE 120GB	1.550,00	4.650,00
2,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK	1.500,00	3.000,00
3,0000	UNIDAD	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300V	305,00	915,00
3,0000	UNIDAD	MONITOR LED 21 POLEGADAS	910,00	2.730,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 11.295,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 11.295,00

4.4.90.52.48 Veículos diversos
1001000000 Recurso Ordinário

30/12/2021 CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA 29120001 mercadoria Nº 68432 série 1 de 30/12/2021 30120005 16.381,00

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MOTOCICLETA FAN	16.381,00	16.381,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 16.381,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 16.381,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 33.676,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 33.676,00

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 33.676,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL	VALOR
01 01.					
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/08/2021 WASHINGTON L MANO AZEVEDO	09080001	02080001	ord	BB/CMV R$	6.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	6.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$	6.000,00
4.4.90.52.34 Maquinas, utensílios e equipamen. divers					
1001000000 Recurso Ordinário					
08/09/2021 WASHINGTON L MANO AZEVEDO	08090001	01090001	glo 08090001	BB/CMV R$	11.295,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$	11.295,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$	11.295,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	17.295,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$	17.295,00
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$	17.295,00

PREFEITURA DE
VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

OFÍCIO Nº. 008/2022 – VIÇOSA DO CEARÁ-CE., 18 DE JANEIRO DE 2022.

Ao Ilmo. Sr.
Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral da Fazenda Municipal
Secretaria de Finanças do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará-CE.

ASSUNTO: INFORMAÇÕES (SOLICITA)

Senhor Fiscal Geral,

Vimos por meio deste, solicitar desse Setor Tributário, informações sobre a Dívida Ativa TRIBUTÁRIA e NÃO TRIBUTÁRIA do Município de Viçosa do Ceará, **com posição de 31/12/2021**.

Na certeza do pronto atendimento por parte de V. Sia., aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisco João Cardoso Filho
Prefeito

NUFIST
Recebido em: 25/01/22

Oficio NUFIST Nº 025/2022

Viçosa do Ceará/CE, 26 de Janeiro de 2022.

EXMO. SR.
FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
MD: PREFEITO MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Sr. Prefeito,

Fazenda Municipal – Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar, após levantamento junto a empresa Intersol, o saldo da DÍVIDA ATIVA com posição em 31/12/2021, conforme a seguir.

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 654.273,57 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
  Multa: R$ 121.184,20 (cento e vinte um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos).
  Juros: R$ 74.844,96 (setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
  Correção: R$ 48.602,31 (quarenta e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e um centavos).

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 416.540,25 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e vinte cinco centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 72.431,20 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Sem mais para o momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 191.616,69	R$ 250.527,12	R$ 295.100,86	R$ 147.042,95
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 1.454,65	R$ 174.021,90	R$ 171.398,45	R$ 4.078,10
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R$ 301.249,22	R$ 42.086,00	R$ 331.397,46	R$ 11.937,76
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 6.440,05	R$ 216.827,13	R$ 96.258,82	R$ 127.008,36
3.3.90.30.13 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	R$ 0,00	R$ 10.096,17	R$ 10.096,17	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 29.080,64	R$ 289.713,27	R$ 308.214,29	R$ 10.579,62
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 3.696,39	R$ 1.617,25	R$ 0,00	R$ 5.313,64
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 13.010,42	R$ 614,56	R$ 13.624,98	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 28.147,67	R$ 20.932,45	R$ 7.215,22
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 31.534,46	R$ 31.534,46	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 7.611,07	R$ 7.611,07	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	R$ 359.181,44	R$ 1.928.599,71	R$ 1.688.868,03	R$ 598.913,12
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 147.161,23	R$ 384.036,34	R$ 531.197,57	R$ 0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 0,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 0,00
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	R$ 0,00	R$ 889.283,92	R$ 462.721,22	R$ 426.562,70
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDATICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 78.141,11	R$ 577.993,04	R$ 514.027,66	R$ 142.106,49
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 29.538,71	R$ 29.538,71	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 9.319,81	R$ 183.510,29	R$ 111.651,74	R$ 81.178,36
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 946.928,39	R$ 946.928,39	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 1.068,54	R$ 1.068,54	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 1.140.351,65**	**R$ 5.994.705,54**	**R$ 5.573.120,87**	**R$ 1.561.936,32**

SALDO FINAL 2021	**R$ 1.561.936,32**

ADRIANO ROCHA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE

CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

ELABORAO POR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 28.397,91	R$ 18.946,59	R$ 45.203,19	R$ 2.141,31
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 4.050,00	R$ 0,00	R$ 3.394,02	R$ 655,98
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 6.215,74	R$ 0,00	R$ 6.215,74	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 15.925,32	R$ 51.155,11	R$ 67.080,43	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 1.630,44	R$ 0,00	R$ 1.630,44	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 33.906,07	R$ 108.643,25	R$ 142.549,32	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 80.781,60	R$ 169.955,84	R$ 217.674,57	R$ 33.062,87
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 1.312,00	R$ 9.778,27	R$ 11.090,27	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 3.719,63	R$ 11.209,64	R$ 12.992,06	R$ 1.937,21
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 209.419,69	R$ 209.419,69	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 175.938,71**	**R$ 579.108,39**	**R$ 717.249,73**	**R$ 37.797,37**

SALDO FINAL 2021	**R$ 37.797,37**

MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.467,78	R$ 0,00	R$ 1.213,26	R$ 254,52
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 226,69	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 3.048,62	R$ 25.570,00	R$ 28.618,62	R$ 0,00
3.3.90.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDATICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 2.154,52	R$ 2.154,52	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.831,90	R$ 2.922,68	R$ 909,22
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 28.959,39	R$ 28.959,39	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 4.743,09**	**R$ 60.515,81**	**R$ 64.095,16**	**R$ 1.163,74**

SALDO FINAL 2021	**R$ 1.163,74**

MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA
FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 333.655,20	R$ 25.726,50	R$ 359.381,70	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.13 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 1.592,00	R$ 0,00	R$ 1.592,00	R$ 0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 6.587,69	R$ 111.632,40	R$ 67.873,29	R$ 50.346,80
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 6.525,62	R$ 0,00	R$ 6.525,62	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 693.573,68	R$ 234.861,62	R$ 891.272,60	R$ 37.162,70
3.3.90.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDATICO	R$ 13,10	R$ 6.090,00	R$ 6.103,10	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 576.879,10	R$ 2.847.550,89	R$ 3.365.813,14	R$ 58.616,85
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 99.521,25	R$ 99.521,25	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 20.252,02	R$ 3.264,50	R$ 5.627,35	R$ 17.889,17
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 408.323,63	R$ 408.323,63	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	R$ 1.639.078,41	R$ 3.736.970,79	R$ 5.212.033,68	R$ 164.015,52

SALDO FINAL 2021	R$ 164.015,52

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELABORAO POR



vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDEB - FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 15.898,49	R$ 55.754,12	R$ 70.577,61	R$ 1.075,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 22.476,00	R$ 69.810,00	R$ 33.575,40	R$ 58.710,60
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 19.601,82	R$ 0,00	R$ 5.676,16	R$ 13.925,66
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 112.276,50	R$ 63.238,07	R$ 49.038,43
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 182.812,31	R$ 0,00	R$ 153.092,09	R$ 29.720,22
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 1.324,25	R$ 0,00	R$ 1.324,25	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 32.248,52	R$ 124.051,02	R$ 148.767,00	R$ 7.532,54
3.3.90.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R$ 0,00	R$ 62.490,00	R$ 62.490,00	R$ 0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDATICO	R$ 107.242,11	R$ 3.948.394,18	R$ 4.018.984,58	R$ 36.651,71
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.173,00	R$ 6.111,40	R$ 5.061,60
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 10.649,32	R$ 45.591,10	R$ 7.201,99	R$ 49.038,43
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 318.042,67	R$ 318.042,67	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 392.252,82**	**R$ 4.747.582,59**	**R$ 4.889.081,22**	**R$ 250.754,19**

SALDO FINAL 2021	**R$ 250.754,19**

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE
FUNDEB - FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA


G&T
CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.597,00	R$ 19.074,03	R$ 7.806,39	R$ 12.864,64
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 3.486,14	R$ 3.486,14	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 19.786,91	R$ 19.786,91	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 1.597,00**	**R$ 42.907,08**	**R$ 31.639,44**	**R$ 12.864,64**

SALDO FINAL 2021	**R$ 12.864,64**

RENATO ANDRADE GURGEL
CHEFE DE GABINETE

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 144,60	R$ 13.960,00	R$ 14.104,60	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 6.771,05	R$ 50.381,22	R$ 19.371,05	R$ 37.781,22
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 24.098,67	R$ 9.600,00	R$ 33.698,67	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.316,00	R$ 2.158,00	R$ 1.158,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 2.457,40	R$ 2.457,40	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.812,75	R$ 1.426,78	R$ 385,97
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 21.246,50	R$ 21.246,50	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 31.014,32**	**R$ 102.773,87**	**R$ 94.463,00**	**R$ 39.325,19**

SALDO FINAL 2021	**R$ 39.325,19**

ADRIANO SILVA DOS SANTOS
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ELABORAO POR

G&T

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 29.507,41	R$ 3.566,50	R$ 33.073,91	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 740,56	R$ 740,56	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 9.237,90	R$ 9.237,90	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 1.914,36	R$ 1.914,36	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 29.507,41**	**R$ 15.459,32**	**R$ 44.966,73**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2021	**R$ 0,00**

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 2.197,60	R$ 2.197,60	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 686,84	R$ 686,84	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 1.356,24	R$ 1.356,24	R$ 0,00
3.3.90.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 5.295,20	R$ 5.295,20	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.880,00	R$ 1.880,00	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 20.159,56	R$ 20.159,56	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 0,00**	**R$ 31.575,44**	**R$ 31.575,44**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2021	**R$ 0,00**

FRANCISCO SEBASTIÃO DE MIRANDA FILHO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA

ELABORAO POR

G&T

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.898,60	R$ 335.032,78	R$ 338.819,38	R$ 112,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 1.269,40	R$ 1.269,40	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 6.311,03	R$ 0,00	R$ 6.311,03	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 841.993,57	R$ 385.521,11	R$ 456.472,46
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 317.460,39	R$ 414.436,03	R$ 731.896,42	R$ 0,00
3.3.90.30.41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R$ 0,00	R$ 3.056,00	R$ 3.056,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 49.571,00	R$ 48.501,00	R$ 1.070,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 1.847,31	R$ 1.847,31	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.249,14	R$ 879,54	R$ 369,60
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 1.270.036,03	R$ 1.270.036,03	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 172.373,60	R$ 172.373,60	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 327.670,02**	**R$ 3.090.864,86**	**R$ 2.960.510,82**	**R$ 458.024,06**

SALDO FINAL 2021	**R$ 458.024,06**

PEDRO DA SILVA BRITO
SECRETARIO GERAL DE INFRAESTRUTURA

ELABORAO POR

G&T

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 9.481,80	R$ 9.481,80	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 9.866,92	R$ 9.866,92	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 8.616,70	R$ 8.616,70	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 3.033,68	R$ 3.033,68	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.484,10	R$ 2.484,10	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 4.983,50	R$ 4.983,50	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 13.286,50	R$ 13.286,50	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 16.761,90	R$ 16.761,90	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 0,00**	**R$ 68.515,10**	**R$ 68.515,10**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2021	**R$ 0,00**

GILTON BARRETO DE CASTRO
SECRETARIO DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2021	**R$ 0,00**

SECRETARIO DE DESPORTO E LAZER

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2021)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2021	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2021 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 416.254,86	R$ 416.254,86	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 5.203,26	R$ 5.203,26	R$ 0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 2.922,25	R$ 2.922,25	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 7.021,50	R$ 7.021,50	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 136.149,65	R$ 204.925,37	R$ 325.875,02	R$ 15.200,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 802,86	R$ 994,20	R$ 1.797,06	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 3.798,91	R$ 3.798,91	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 9.147,85	R$ 33.819,17	R$ 38.049,11	R$ 4.917,91
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 2.748,00	R$ 479.758,05	R$ 482.506,05	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 148.848,36**	**R$ 1.154.697,57**	**R$ 1.283.428,02**	**R$ 20.117,91**

SALDO FINAL 2021	**R$ 20.117,91**

ANTONIO JOSÉ SOUSA DE MORAIS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

BRASIL

Sair com Segurança

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 10.462.497/0001-13

PROCESSO: 10380-000110/2008-63 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	280.408,08	0,00	000

Retornar

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.462.497/0001-13 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 31/12/2021 18:17:47

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento 620696850	**Saldo Devedor do Parcelamento** R$ 1.160.439,49
Origem do Pedido Unidade da Receita Federal	**Data de Atualização do Saldo Devedor** 31/12/2021
Data da Negociação 23/08/2013	**Quantidade de Parcelas concedidas** 240
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	**Quantidade de Parcelas restantes** 142

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resídu
1	29/11/2013	33.467,20	08/09/2017	33.942,76	0,00	Liquidada	2	-	
2	30/12/2013	33.467,20	08/09/2017	33.931,86	0,00	Liquidada	2	-	
3	31/01/2014	33.467,20	08/09/2017	33.920,06	0,00	Liquidada	2	-	
4	28/02/2014	33.467,20	08/09/2017	33.907,57	0,00	Liquidada	2	-	
5	31/03/2014	33.467,20	08/09/2017	33.896,14	0,00	Liquidada	2	-	
6	30/04/2014	35.713,92	08/09/2017	36.272,46	0,00	Liquidada	2	-	
7	30/05/2014	35.713,92	08/09/2017	36.257,06	0,00	Liquidada	2	-	
8	30/06/2014	35.713,92	08/09/2017	36.240,99	0,00	Liquidada	2	-	
9	31/07/2014	35.713,92	08/09/2017	36.226,06	0,00	Liquidada	2	-	
10	29/08/2014	35.713,92	08/09/2017	36.209,07	0,00	Liquidada	2	-	
11	30/09/2014	35.713,92	08/09/2017	36.193,76	0,00	Liquidada	2	-	
12	31/10/2014	35.713,92	08/09/2017	36.178,00	0,00	Liquidada	2	-	
13	28/11/2014	35.713,92	08/09/2017	36.161,81	0,00	Liquidada	2	-	
14	30/12/2014	35.713,92	08/09/2017	36.147,73	0,00	Liquidada	2	-	
15	30/01/2015	35.713,92	08/09/2017	36.131,88	0,00	Liquidada	2	-	
16	27/02/2015	35.713,92	08/09/2017	36.116,62	0,00	Liquidada	2	-	
17	31/03/2015	35.713,92	08/09/2017	36.103,52	0,00	Liquidada	2	-	
18	30/04/2015	39.075,39	10/04/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
19	29/05/2015	39.075,39	08/05/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/06/2015	39.075,39	10/06/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/07/2015	39.075,39	10/07/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/08/2015	39.075,39	10/08/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/09/2015	39.075,39	10/09/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/10/2015	39.075,39	09/10/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/11/2015	39.075,39	10/11/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/12/2015	39.075,39	10/12/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
27	29/01/2016	39.075,39	08/01/2016	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/02/2016	39.075,39	10/02/2016	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resídu
29	31/03/2016	39.075,39	10/03/2016	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/04/2016	43.364,10	08/04/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
31	31/05/2016	43.364,10	10/05/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/06/2016	43.364,10	10/06/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/07/2016	43.364,10	08/07/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/08/2016	43.364,10	10/08/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/09/2016	43.364,10	09/09/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/10/2016	43.364,10	10/10/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/11/2016	43.364,10	10/11/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
38	29/12/2016	43.364,10	09/12/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/01/2017	43.364,10	10/01/2017	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
40	28/02/2017	43.364,10	10/02/2017	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/03/2017	43.364,10	10/03/2017	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/04/2017	46.124,07	08/09/2017	46.203,66	0,00	Liquidada	2	-	
43	31/05/2017	46.124,07	08/09/2017	46.188,08	0,00	Liquidada	2	-	
44	30/06/2017	46.124,07	08/09/2017	46.169,96	0,00	Liquidada	2	-	
45	31/07/2017	7.383,34	10/07/2017	7.383,34	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	7.423,88	10/08/2017	7.423,88	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	7.464,41	08/09/2017	7.464,41	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	7.496,84	10/10/2017	7.496,84	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	7.529,27	10/11/2017	7.529,27	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	7.558,16	08/12/2017	7.558,16	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	7.585,52	10/01/2018	7.585,52	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	7.614,91	09/02/2018	7.614,91	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	7.638,72	09/03/2018	7.638,72	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	7.665,58	10/04/2018	7.665,58	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	7.691,93	10/05/2018	7.691,93	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	7.718,28	08/06/2018	7.718,28	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	7.744,63	10/07/2018	7.744,63	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	7.771,99	10/08/2018	7.771,99	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	7.800,87	10/09/2018	7.800,87	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	7.824,69	10/10/2018	7.824,69	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	7.852,05	09/11/2018	7.852,05	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	7.876,88	10/12/2018	7.876,88	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	7.901,71	10/01/2019	7.901,71	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/02/2019	7.929,07	08/02/2019	7.929,07	0,00	Liquidada	1	-	
65	29/03/2019	7.953,90	08/03/2019	7.953,90	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/04/2019	7.977,72	10/04/2019	7.977,72	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/05/2019	8.004,07	10/05/2019	8.004,07	0,00	Liquidada	1	-	
68	28/06/2019	8.031,43	10/06/2019	8.031,43	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/07/2019	8.055,24	10/07/2019	8.055,24	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
70	30/08/2019	8.084,13	09/08/2019	8.084,13	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/09/2019	8.109,46	10/09/2019	8.109,46	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/10/2019	8.132,77	10/10/2019	8.132,77	0,00	Liquidada	1	-	
73	29/11/2019	8.157,09	08/11/2019	8.157,09	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/12/2019	8.176,35	10/12/2019	8.176,35	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/01/2020	8.195,10	10/01/2020	8.195,10	0,00	Liquidada	1	-	
76	28/02/2020	8.214,35	10/02/2020	8.214,35	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/03/2020	8.229,05	10/03/2020	8.229,05	0,00	Liquidada	1	-	
78	30/04/2020	8.246,27	09/04/2020	8.246,27	0,00	Liquidada	1	-	
79	29/05/2020	8.260,46	08/05/2020	8.260,46	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/06/2020	8.272,62	07/12/2020	8.324,82	0,00	Liquidada	1	-	
81	31/07/2020	8.283,27	07/12/2020	8.324,82	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/08/2020	8.292,89	10/08/2020	8.292,89	0,00	Liquidada	1	-	
83	30/09/2020	8.301,00	10/09/2020	8.301,00	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/10/2020	8.309,11	09/10/2020	8.309,11	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/11/2020	8.317,22	10/11/2020	8.317,22	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/12/2020	8.324,82	10/12/2020	8.324,82	0,00	Liquidada	1	-	
87	29/01/2021	8.332,92	08/01/2021	8.332,92	0,00	Liquidada	1	-	
88	26/02/2021	8.340,52	10/02/2021	8.340,52	0,00	Liquidada	1	-	
89	31/03/2021	8.347,11	10/03/2021	8.347,11	0,00	Liquidada	1	-	
90	30/04/2021	8.357,25	09/04/2021	8.357,25	0,00	Liquidada	1	-	
91	31/05/2021	8.367,89	10/05/2021	8.367,89	0,00	Liquidada	1	-	
92	30/06/2021	8.381,57	10/06/2021	8.381,57	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/07/2021	8.397,28	09/07/2021	8.397,28	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/08/2021	8.415,52	10/08/2021	8.415,52	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/09/2021	8.437,31	10/09/2021	8.437,31	0,00	Liquidada	1	-	
96	29/10/2021	8.459,60	08/10/2021	8.459,60	0,00	Liquidada	1	-	
97	30/11/2021	8.484,43	10/11/2021	8.484,43	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/12/2021	8.514,33	10/12/2021	8.514,33	0,00	Liquidada	1	-	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
31/10/2017	37.484,20	10/09/2013	32.375,60	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.462.497/0001-13 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 31/12/2021 18:17:47

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620696850

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 1.160.439,49

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
31/12/2021

Data da Negociação
23/08/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
142

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resídu
1	29/11/2013	33.467,20	08/09/2017	33.942,76	0,00	Liquidada	2	-	
2	30/12/2013	33.467,20	08/09/2017	33.931,86	0,00	Liquidada	2	-	
3	31/01/2014	33.467,20	08/09/2017	33.920,06	0,00	Liquidada	2	-	
4	28/02/2014	33.467,20	08/09/2017	33.907,57	0,00	Liquidada	2	-	
5	31/03/2014	33.467,20	08/09/2017	33.896,14	0,00	Liquidada	2	-	
6	30/04/2014	35.713,92	08/09/2017	36.272,46	0,00	Liquidada	2	-	
7	30/05/2014	35.713,92	08/09/2017	36.257,06	0,00	Liquidada	2	-	
8	30/06/2014	35.713,92	08/09/2017	36.240,99	0,00	Liquidada	2	-	
9	31/07/2014	35.713,92	08/09/2017	36.226,08	0,00	Liquidada	2	-	
10	29/08/2014	35.713,92	08/09/2017	36.209,07	0,00	Liquidada	2	-	
11	30/09/2014	35.713,92	08/09/2017	36.193,76	0,00	Liquidada	2	-	
12	31/10/2014	35.713,92	08/09/2017	36.178,00	0,00	Liquidada	2	-	
13	28/11/2014	35.713,92	08/09/2017	36.161,81	0,00	Liquidada	2	-	
14	30/12/2014	35.713,92	08/09/2017	36.147,73	0,00	Liquidada	2	-	
15	30/01/2015	35.713,92	08/09/2017	36.131,88	0,00	Liquidada	2	-	
16	27/02/2015	35.713,92	08/09/2017	36.116,62	0,00	Liquidada	2	-	
17	31/03/2015	35.713,92	08/09/2017	36.103,52	0,00	Liquidada	2	-	
18	30/04/2015	39.075,39	10/04/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
19	29/05/2015	39.075,39	08/05/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/06/2015	39.075,39	10/06/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/07/2015	39.075,39	10/07/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/08/2015	39.075,39	10/08/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/09/2015	39.075,39	10/09/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/10/2015	39.075,39	09/10/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/11/2015	39.075,39	10/11/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/12/2015	39.075,39	10/12/2015	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
27	29/01/2016	39.075,39	08/01/2016	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/02/2016	39.075,39	10/02/2016	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resídu
29	31/03/2016	39.075,39	10/03/2016	39.075,38	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/04/2016	43.364,10	08/04/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
31	31/05/2016	43.364,10	10/05/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/06/2016	43.364,10	10/06/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/07/2016	43.364,10	08/07/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/08/2016	43.364,10	10/08/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/09/2016	43.364,10	09/09/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/10/2016	43.364,10	10/10/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/11/2016	43.364,10	10/11/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
38	29/12/2016	43.364,10	09/12/2016	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/01/2017	43.364,10	10/01/2017	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
40	28/02/2017	43.364,10	10/02/2017	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/03/2017	43.364,10	10/03/2017	43.364,09	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/04/2017	46.124,07	08/09/2017	46.203,66	0,00	Liquidada	2	-	
43	31/05/2017	46.124,07	08/09/2017	46.188,08	0,00	Liquidada	2	-	
44	30/06/2017	46.124,07	08/09/2017	46.189,96	0,00	Liquidada	2	-	
45	31/07/2017	7.383,34	10/07/2017	7.383,34	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	7.423,88	10/08/2017	7.423,88	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	7.464,41	08/09/2017	7.464,41	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	7.496,84	10/10/2017	7.496,84	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	7.529,27	10/11/2017	7.529,27	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	7.558,16	08/12/2017	7.558,16	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	7.585,52	10/01/2018	7.585,52	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	7.614,91	09/02/2018	7.614,91	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	7.638,72	09/03/2018	7.638,72	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	7.665,58	10/04/2018	7.665,58	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	7.691,93	10/05/2018	7.691,93	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	7.718,28	08/06/2018	7.718,28	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	7.744,63	10/07/2018	7.744,63	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	7.771,99	10/08/2018	7.771,99	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	7.800,87	10/09/2018	7.800,87	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	7.824,69	10/10/2018	7.824,69	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	7.852,05	09/11/2018	7.852,05	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	7.876,88	10/12/2018	7.876,88	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	7.901,71	10/01/2019	7.901,71	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/02/2019	7.929,07	08/02/2019	7.929,07	0,00	Liquidada	1	-	
65	29/03/2019	7.953,90	08/03/2019	7.953,90	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/04/2019	7.977,72	10/04/2019	7.977,72	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/05/2019	8.004,07	10/05/2019	8.004,07	0,00	Liquidada	1	-	
68	28/06/2019	8.031,43	10/06/2019	8.031,43	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/07/2019	8.055,24	10/07/2019	8.055,24	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resídu
70	30/08/2019	8.084,13	09/08/2019	8.084,13	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/09/2019	8.109,46	10/09/2019	8.109,46	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/10/2019	8.132,77	10/10/2019	8.132,77	0,00	Liquidada	1	-	
73	29/11/2019	8.157,09	08/11/2019	8.157,09	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/12/2019	8.176,35	10/12/2019	8.176,35	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/01/2020	8.195,10	10/01/2020	8.195,10	0,00	Liquidada	1	-	
76	28/02/2020	8.214,35	10/02/2020	8.214,35	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/03/2020	8.229,05	10/03/2020	8.229,05	0,00	Liquidada	1	-	
78	30/04/2020	8.246,27	09/04/2020	8.246,27	0,00	Liquidada	1	-	
79	29/05/2020	8.260,46	08/05/2020	8.260,46	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/06/2020	8.272,62	07/12/2020	8.324,82	0,00	Liquidada	1	-	
81	31/07/2020	8.283,27	07/12/2020	8.324,82	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/08/2020	8.292,89	10/08/2020	8.292,89	0,00	Liquidada	1	-	
83	30/09/2020	8.301,00	10/09/2020	8.301,00	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/10/2020	8.309,11	09/10/2020	8.309,11	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/11/2020	8.317,22	10/11/2020	8.317,22	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/12/2020	8.324,82	10/12/2020	8.324,82	0,00	Liquidada	1	-	
87	29/01/2021	8.332,92	08/01/2021	8.332,92	0,00	Liquidada	1	-	
88	26/02/2021	8.340,52	10/02/2021	8.340,52	0,00	Liquidada	1	-	
89	31/03/2021	8.347,11	10/03/2021	8.347,11	0,00	Liquidada	1	-	
90	30/04/2021	8.357,25	09/04/2021	8.357,25	0,00	Liquidada	1	-	
91	31/05/2021	8.367,89	10/05/2021	8.367,89	0,00	Liquidada	1	-	
92	30/06/2021	8.381,57	10/06/2021	8.381,57	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/07/2021	8.397,28	09/07/2021	8.397,28	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/08/2021	8.415,52	10/08/2021	8.415,52	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/09/2021	8.437,31	10/09/2021	8.437,31	0,00	Liquidada	1	-	
96	29/10/2021	8.459,60	08/10/2021	8.459,60	0,00	Liquidada	1	-	
97	30/11/2021	8.484,43	10/11/2021	8.484,43	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/12/2021	8.514,33	10/12/2021	8.514,33	0,00	Liquidada	1	-	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
31/10/2017	37.484,20	10/09/2013	32.378,60	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação